

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 04460A40A19235F2 
Numer identyfikacyjny REGON 000540268	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 656 956,96	26 963 136,75	A Fundusz	26 148 056,39	27 008 005,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 849 469,50	28 289 261,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 277 419,94	26 584 686,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 701 413,11	-1 281 256,25
A.II.1 Środki trwałe	22 282 999,22	23 869 797,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 194 421,01	4 176 337,01	A.II.2 Strata netto (-)	-1 701 413,11	-1 281 256,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 108,00	6 108,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 512 282,61	19 254 534,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 450,12	29 287,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 094,25	13 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	448 751,23	396 039,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 332,72	1 275 124,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 994 420,72	2 714 888,17	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	262 495,70	1 252 573,75
A.III Należności długoterminowe	36 837,02	22 550,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	956,56	1 015 777,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	342 700,00	355 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 953,25	8 405,62
A.IV.1 Akcje i udziały	342 700,00	355 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 973,60	45 901,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

04460A40A19235F2

Jan Szewczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 000,34	113 584,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 707,72	68 765,49
B Aktywa obrotowe	790 432,15	1 319 993,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 069,27	15 193,61	D.II.8 Fundusze specjalne	1 904,23	138,77
B.I.1 Materiały	12 069,27	15 193,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 904,23	138,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	36 837,02	22 550,66
B.II Należności krótkoterminowe	668 749,55	1 235 895,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	224,14	1 191,97			
B.II.2 Należności od budżetów	191 201,92	10 669,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	477 323,49	1 224 033,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 613,33	68 904,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 613,33	68 904,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

04460A40A19235F2

Jan Szewczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 447 389,11	28 283 129,85	Suma pasywów	26 447 389,11	28 283 129,85

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
04460A40A19235F2

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)

Marta Chłopek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
04460A40A19235F2

Jan Szewczyk
(kierownik jednostki)