

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stare Pole ul.Marynarki Wojennej 6 82-220 STARE POLE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BB06D29CDC4A0AA8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747945 | 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 | 45 651 509,69 | 46 880 809,14 | A Fundusz | 43 661 147,95 | 44 817 866,36 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 37 198 086,38 | 39 967 316,75 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 42 386 650,38 | 43 652 465,14 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 463 061,57 | 4 850 549,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 42 149 250,64 | 43 333 480,80 | A.II.1 Zysk netto (+) | 22 237 389,45 | 20 744 971,22 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 519 184,77 | 2 517 037,35 | A.II.2 Strata netto (-) | -15 774 327,88 | -15 894 421,61 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 715,25 | 1 715,25 | 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 | 36 743 013,23 | 38 016 871,22 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 563 267,58 | 2 554 871,41 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 233 523,50 | 178 738,68 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 90 261,56 | 65 962,14 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 380 069,88 | 3 530 087,91 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 237 399,74 | 318 984,34 | 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 | 3 343 554,57 | 3 530 087,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 36 515,31 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 174 589,79 | 138 364,42 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 228 344,00 | 3 228 344,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 370 478,44 | 2 569 625,34 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 228 344,00 | 3 228 344,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 92 690,91 | 99 373,99 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 475 715,80 | 499 217,36 |

Agnieszka Michalska-Rojek
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Szczypior

(kierownik jednostki)

BeSTia

BB06D29CDC4A0AA8

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 336,85 | 10 190,92 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 142 162,38 | 139 616,67 |
| B Aktywa obrotowe | 1 389 708,14 | 1 467 145,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 182,00 |
| B.I Zapasy | 9 154,42 | 20 878,86 | D.II.8 Fundusze specjalne | 81 580,40 | 73 517,21 |
| B.I.1 Materiały | 8 746,88 | 16 130,29 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 81 580,40 | 73 517,21 |
| 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 | 407,54 | 4 748,57 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 36 515,31 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 225 301,93 | 1 298 444,36 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 25 131,38 | 30 744,36 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 44 560,92 | 1 178,41 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 056 261,48 | 1 254 521,59 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 99 348,15 | 12 000,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 155 251,79 | 147 821,91 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 155 251,79 | 147 821,91 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Michalska-Rojek
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Szczypior

(kierownik jednostki)

BeSTia

BB06D29CDC4A0AA8

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 47 041 217,83 | 48 347 954,27 | Suma pasywów | 47 041 217,83 | 48 347 954,27 |

Agnieszka Michalska-Rojek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

BB06D29CDC4A0AA8

Marek Szczypior

(kierownik jednostki)

Agnieszka Michalska-Rojek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

BB06D29CDC4A0AA8

Marek Szczypior

(kierownik jednostki)