

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOZDOWO ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015951	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 57FE09B5FCE91062 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 413 075,52	42 329 038,54	A Fundusz	41 503 256,77	41 357 826,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 960,49	4 960,49	A.I Fundusz jednostki	38 707 791,77	38 689 485,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 400 915,03	42 324 078,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 795 465,00	2 668 341,25
A.II.1 Środki trwałe	41 520 395,51	40 537 316,86	A.II.1 Zysk netto (+)	24 100 409,73	25 687 503,28
A.II.1.1 Grunty	3 638 623,15	3 927 692,02	A.II.2 Strata netto (-)	-21 304 944,73	-23 019 162,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	271 802,00	271 802,00	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	35 282 633,38	34 197 157,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 269 197,93	1 823 086,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	277 698,12	474 996,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 242,93	114 384,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 184 501,33	2 382 598,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	880 519,52	1 786 761,19	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	3 184 501,33	2 382 598,21
A.III Należności długoterminowe	7 200,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	717 588,50	196 223,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 778,91	22 132,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 124 541,57	941 654,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	582 872,73	629 664,30

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

2022-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

57FE09B5FCE91062 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	364 157,54	319 519,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 406,89	169 872,50
B Aktywa obrotowe	2 274 682,58	1 411 386,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 897,79	5 413,52	D.II.8 Fundusze specjalne	105 155,19	103 532,68
B.I.1 Materiały	2 897,79	5 413,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 155,19	103 532,68
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 332 747,28	1 033 140,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 204,38	41 509,87			
B.II.2 Należności od budżetów	9 571,19	1,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 264 971,71	991 629,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	939 037,51	372 831,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	939 037,51	372 831,90			
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			

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

2022-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

57FE09B5FCE91062 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 687 758,10	43 740 424,59	Suma pasywów	44 687 758,10	43 740 424,59

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

57FE09B5FCE91062 Korekta nr 1

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	W poz.B.II.4 omyłkowo wykazano kwotę 991.911,64 zł, prawidłowa kwota 991.629,23 zł.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	W poz.B.III.2 omyłkowo wykazano kwotę 319.871,48 zł, prawidłowa kwota 372.831,90 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	W poz.D.II.6 omyłkowo wykazano kwotę 117.194,49 zł, prawidłowa kwota 169.872,50 zł.

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

2022-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

57FE09B5FCE91062 Korekta nr 1

Strona 4 z 4