

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Jasienia ul. XX-lecia 20 68-320 JASIEŃ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 41759A478D55A652  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000528712 | 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 | 50 297 871,48 | 55 219 825,64 | A Fundusz | 55 101 657,93 | 59 972 619,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 16 545,65 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 53 229 584,26 | 53 474 597,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 44 787 239,15 | 46 439 820,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 872 073,67 | 6 498 021,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 44 169 890,09 | 45 568 258,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 13 875 977,64 | 18 720 923,08 |
| A.II.1.1 Grunty | 23 308 162,23 | 23 080 203,99 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 003 903,97 | -12 222 901,18 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 634 381,50 | 1 636 905,03 | 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 | 19 754 655,63 | 21 350 184,95 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 401 414,85 | 530 178,04 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 665 790,84 | 551 915,23 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 39 866,54 | 55 776,66 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 656 029,33 | 2 708 441,82 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 617 349,06 | 871 561,21 | 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 | 2 445 268,42 | 2 473 362,03 |
| A.III Należności długoterminowe | 205 186,68 | 229 505,56 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 446 316,06 | 372 679,21 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 288 900,00 | 8 550 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 114 174,57 | 133 756,77 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 288 900,00 | 8 550 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 432 564,27 | 480 922,96 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 637 616,06 | 651 294,89 |

Agnieszka Woźniak
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kamyszek

(kierownik jednostki)

BeSTia

41759A478D55A652

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 547,22 | 9 406,04 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 433 935,88 | 439 693,73 |
| B Aktywa obrotowe | 7 459 815,78 | 7 461 235,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 32 119,02 | 56 115,90 | D.II.8 Fundusze specjalne | 375 114,36 | 385 608,43 |
| B.I.1 Materiały | 32 119,02 | 56 115,90 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 375 114,36 | 385 608,43 |
| 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 | 210 760,91 | 235 079,79 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 920 037,61 | 6 845 363,18 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 952,88 | 3 506,62 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 309 524,48 | 179 023,63 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 552 016,47 | 6 652 126,62 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 56 543,78 | 10 706,31 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 485 909,82 | 535 953,74 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 91 336,99 | 141 380,91 | | | |
| 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 | 394 572,83 | 394 572,83 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Agnieszka Woźniak
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kamyszek
(kierownik jednostki)

BeSTia

41759A478D55A652

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 21 749,33 | 23 802,90 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 57 757 687,26 | 62 681 061,36 | Suma pasywów | 57 757 687,26 | 62 681 061,36 |

Agnieszka Woźniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

41759A478D55A652

Andrzej Kamyszek

(kierownik jednostki)

Agnieszka Woźniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

41759A478D55A652

Andrzej Kamyszek
(kierownik jednostki)