

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY TARNÓWKA ul.Zwycięstwa 2 77-416 TARNÓWKA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5F697F15498140F5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791394 | 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 | 22 017 311,77 | 22 631 335,67 | A Fundusz | 22 103 297,83 | 22 765 003,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 910 053,21 | 20 731 449,90 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 22 017 311,77 | 22 631 335,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 193 244,62 | 2 033 554,00 |
| A.II.1 Środki trwałe | 21 856 847,12 | 22 069 415,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | 10 374 634,90 | 11 496 726,92 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 192 759,48 | 3 387 735,19 | A.II.2 Strata netto (-) | -9 181 390,28 | -9 463 172,92 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 301 000,00 | 266 980,00 | 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 | 18 398 111,88 | 18 423 910,61 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 233 123,49 | 234 971,81 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 9 270,10 | 3 690,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 23 582,17 | 19 107,65 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 314 622,48 | 2 402 394,50 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 160 464,65 | 561 920,41 | 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 | 2 314 622,48 | 2 402 394,50 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 812,90 | 4 173,27 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 620 431,93 | 1 655 359,67 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 935,38 | 94 535,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 241 281,85 | 254 486,35 |

Piotr Jarosz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

5F697F15498140F5

Jacek Mościcki
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 236 759,79 | 259 663,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2 400 608,54 | 2 536 062,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 17 389,80 | 22 879,50 | D.II.8 Fundusze specjalne | 127 400,63 | 134 176,17 |
| B.I.1 Materiały | 17 389,80 | 22 879,50 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 67 151,26 | 83 680,21 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 60 249,37 | 50 495,96 |
| 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 | 2 279 724,11 | 2 410 583,06 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 10 308,60 | 12 202,10 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 269 415,51 | 2 398 380,96 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103 494,63 | 102 600,17 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 102 954,58 | 102 487,73 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 540,05 | 112,44 | | | |
| 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 | | | |

Piotr Jarosz
(główny księgowy)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)
5F697F15498140F5

Jacek Mościcki
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 24 417 920,31 | 25 167 398,40 | Suma pasywów | 24 417 920,31 | 25 167 398,40 |

Piotr Jarosz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)
5F697F15498140F5

Jacek Mościcki
(kierownik jednostki)

Piotr Jarosz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)
5F697F15498140F5

Jacek Mościcki
(kierownik jednostki)