


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kazanów Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Kazanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9CFC4424FCE9C85E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000532056 | 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 | 22 876 367,81 | 24 320 362,78 | A Fundusz | 24 147 929,88 | 25 588 506,61 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 387 680,27 | 3 048 384,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 22 876 367,81 | 24 282 244,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 18 760 249,61 | 22 540 122,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 22 868 045,31 | 24 267 280,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 760 249,61 | 22 540 122,43 |
| A.II.1.1 Grunty | 609 806,52 | 642 101,52 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 643,92 | 1 643,92 | 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 | 20 398 309,94 | 22 110 144,05 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 170 875,00 | 940 289,58 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 653 508,84 | 547 123,68 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 35 545,01 | 27 621,50 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 512 416,93 | 1 793 214,10 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 8 322,50 | 14 964,50 | 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 | 1 512 416,93 | 1 617 208,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 38 117,95 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 163,03 | 3 207,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 272 690,91 | 1 405 826,44 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 670,33 | 21 634,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 111 941,70 | 116 220,76 |

INSPEKTOR

WR
mgr Renata Wolszczak
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9CFC4424FCE9C85E

WÓJT GMINY

Teresa Paucorz-Pyrka
mgr Teresa Paucorz-Pyrka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 889,67 | 13 468,30 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 15 329,26 | 15 329,26 |
| B Aktywa obrotowe | 2 783 979,00 | 3 061 357,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 43 666,44 | 32 620,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 83 732,03 | 41 520,91 |
| B.I.1 Materiały | 43 666,44 | 32 620,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 83 732,03 | 41 520,91 |
| 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 | 176 005,75 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 710 200,53 | 3 012 982,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 128 933,49 | 116 070,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 137 887,80 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 581 267,04 | 2 759 024,96 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 112,03 | 15 755,17 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 112,03 | 15 755,17 | | | |
| 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 | | | |

INSPEKTOR

W
mgr Renata Włuszczak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9CFC4424FCE9C85E

WOJEWÓDZKI ZEMINNY
T. Pancerz-Pyrka
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 25 660 346,81 | 27 381 720,71 | Suma pasywów | 25 660 346,81 | 27 381 720,71 |

INSPEKTOR

 mgr Renata Wolszczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9CFC4424FCE9C85E

WOJTA GMINY

 mgr Teresa Pancerz-Pyrha

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|------------|---|--|
| A.II.1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Grunty oddane w wieczyste użytkowanie |
| A.II.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Umorzenie gr. 1,2 - 13.777.423,98 |
| A.II.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | Umorzenie gr. 3,4,6 - 1.376.241,77 |
| A.II.1.4 | Środki transportu | Umorzenie gr. 7 - 1.134.494,18 |
| A.II.1.5 | Inne środki trwałe | Umorzenie gr. 8 - 137.388,35 |
| A.II.2 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Środki trwałe w budowie - saldo konta 080 na 31.12.2021r |
| A.III | Należności długoterminowe | Należności budżetowe wynikające z wydanych decyzji Wójta Gminy Kazanów za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej 38.117,95 saldo Wn konta 226 |
| B.I.1 | Materiały | Materiały - saldo konta 310 na 31.12.2021r |
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | Należności z tyt. wod-kan - 55.102,00 Należności z tyt. odpadów komunalnych - 60.968,00 |
| B.II.2 | Należności od budżetów | Długoterminowe należności budżetowe wynikające z wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej 137.887,80, saldo Wn konta 225 |
| B.II.4 | Pozostałe należności | - należności z tyt. podatków UG - 27.706,93 - należności z tyt. odsetek od podatków UG - 2.646,00 - należności z tyt. odsetek od odpadów komunalnych UG - 7.008,00 - należności z Urzędów Skarbowych (Bydgoszcz, Warszawa) - 23.972,00 - należności z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (UG i A) - 2.645.837,08 - należności z tyt. zużycia wody i ścieków - 4.350,03 - należności z tyt. odsetek od przyłączy wod-kan oraz zużycia wody i ścieków - 5.666,63 - należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS - 41.095,00 - należności z tyt. czynszów mieszkalnych 743,29 |
| B.III.2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | Środki pieniężne na rachunkach bankowych na 31.12.2021r: - ZFŚS - saldo konta 135 - 425,91 - Depozyty saldo konta 139 - 15.329,26 |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|---|
| A.I | Fundusz jednostki | Saldo konta 800: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, boisko Zakrzówek |
| A.II.1 | Zysk netto (+) | Saldo konta 860: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, boisko Zakrzówek |
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług saldo konta 201 - 3.207,88 |
| D.II.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Fundusz alimentacyjny saldo konta 229 Funduszu alimentacyjnego |
| D.II.3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" saldo konta 229 UG - 21.634,80 |
| D.II.4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" - saldo konta 231 UG - 116.220,76 |
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | - nadpłaty w dochodach z podatków - 9.133,05 - nadpłaty w dochodach w zużyciu wody i ścieków - 1,40 - nadpłaty w dochodach za odpady komunalne - 839,82 - nadpłaty w dochodach za czynsze mieszkalne - 2.201,03 - podatek naliczony VAT za XII.2021r - 1.293,00 |

INSPEKTOR

mgr *Renata Wolszczak*
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY
mgr Teresa Pancarz-Pyrka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

| | | |
|----------|---|---|
| D.II.6 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | Depozyty saldo konta 240 - 15.329,26 |
| D.II.8.1 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | ZFŚS saldo konta 851 - 41.520,91 |
| D.IV | Rozliczenia międzyokresowe | Rozliczenia międzyokresowe wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych, dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej - 176.005,75, saldo Ma kont 640 i Ma 840 |

INSPEKTOR


mgr Renata Wolszczak

(główny księgowy)

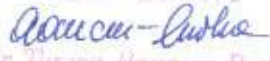
SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9CFC4424FCE9C85E

WÓJT GMINY


mgr Teresa Pawełczyk-Pyrka

(kierownik jednostki)