

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rutka-Tartak ul 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak Numer identyfikacyjny REGON 001084306 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Rutka-Tartak |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A18077931A8F749C |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 22 128 936,04 | 21 395 055,18 | A Fundusz | 22 034 051,48 | 21 293 898,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 026 202,29 | 12 434 216,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 22 126 936,04 | 21 393 055,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 007 849,19 | 8 859 681,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 22 101 859,51 | 21 241 023,40 | A.II.1 Zysk netto (+) | 8 007 849,19 | 8 859 681,26 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 965 138,40 | 3 029 421,15 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 146 500,60 | 17 384 031,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 762 596,92 | 659 433,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 227 623,59 | 168 137,91 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171 417,48 | 203 318,43 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 25 076,53 | 152 031,78 | 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 | 171 417,48 | 203 318,43 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 40 331,33 | 54 449,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 667,00 | 5 086,71 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 000,00 | 2 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 695,12 | 15 916,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 053,02 | 85 364,17 |

Anna Wierczowska
(główny księgowy)

BeSTia **Anna Wierczowska**

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A18077931A8F749C

Piotr Sinkiewicz
Piotr Sinkiewicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 10 277,47 | 15 204,32 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 14 944,66 | 18 588,41 |
| B Aktywa obrotowe | 76 532,92 | 102 161,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 17 560,13 | 30 352,60 | D.II.8 Fundusze specjalne | 10 448,88 | 8 708,63 |
| B.I.1 Materiały | 17 560,13 | 30 352,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 448,88 | 8 708,63 |
| 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 | 39 904,25 | 46 136,82 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 330,70 | 860,68 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 189,31 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 37 573,55 | 45 086,83 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 068,54 | 25 672,04 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19 068,54 | 25 672,04 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

Anna Wierzchowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A18077931A8F749C

Piotr Sinkiewicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 22 205 468,96 | 21 497 216,64 | Suma pasywów | 22 205 468,96 | 21 497 216,64 |

SKARBNIK GMINY

Anna Wierzchowska

Anna Wierzchowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A18077931A8F749C

WÓJT
Piotr Sinkiewicz

Piotr Sinkiewicz
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Anna Wierzchowska

Anna Wierzchowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A18077931A8F749C

WÓJT

Piotr Sinkiewicz

Piotr Sinkiewicz
(kierownik jednostki)