

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zaniemyśl</b> ul.Średzka 9  63-020 ZANIEMYŚL	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EF80D1035DE35738 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258187</b>	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	68 597 431,08	68 603 149,91	A Fundusz	67 570 290,88	67 794 659,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 176 851,18	59 195 113,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 771 953,52	50 691 589,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 393 439,70	8 599 545,10
A.II.1 Środki trwałe	51 238 517,00	50 267 122,55	A.II.1 Zysk netto (+)	27 692 473,96	30 068 706,91
A.II.1.1 Grunty	11 242 249,67	11 288 145,25	A.II.2 Strata netto (-)	-20 299 034,26	-21 469 161,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 209 794,26	1 209 794,26	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	39 861 519,71	38 842 752,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 027,74	77 300,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 719,88	58 923,76	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	2 132 632,83	2 013 053,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	533 436,52	424 466,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	639 936,23	419 936,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 414 861,77	1 533 323,13
A.III Należności długoterminowe	61 141,83	47 224,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489 141,68	537 777,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 764 335,73	17 864 335,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 764 335,73	17 864 335,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 740,66	113 252,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 619,49	580 757,45

Agnieszka Scheffler  
(główny księgowy)

2022-06-20

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Dąbrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF80D1035DE35738 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 294,71	49 242,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 729,02	50 971,55
B Aktywa obrotowe	1 105 492,63	1 204 562,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 596,08	11 686,77	D.II.8 Fundusze specjalne	196 336,21	201 321,92
B.I.1 Materiały	10 596,08	11 686,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 336,21	201 321,92
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	77 834,83	59 794,38
B.II Należności krótkoterminowe	988 787,05	1 078 156,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	527,21	2 736,77			
B.II.2 Należności od budżetów	322,75	1 143,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	987 937,09	1 074 276,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 109,50	114 720,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 109,50	114 720,10			
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			

Agnieszka Scheffler  
(główny księgowy)

2022-06-20

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Dąbrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF80D1035DE35738 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 702 923,71</b>	<b>69 807 712,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 702 923,71</b>	<b>69 807 712,79</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Scheffler  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-06-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Justyna Dąbrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF80D1035DE35738 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

KOREKTA DOTYCZY:

- AKTYW - POZYCJA A.III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 0,40 ZŁ;

- PASYW - POZYCJA A.I FUNDUSZ JEDNOSTKI ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 0,40 ZŁ.

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Scheffler  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-06-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Justyna Dąbrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF80D1035DE35738 Korekta nr 1