

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Urząd Miasta Lubawka ul. Plac Wolności 1 000529864 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2021 r.	GMINA LUBAWKA Wysłać bez pisma przewodnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70.381.025,70	72.235.024,61	A Fundusz	74.429.636,43	75.227.870,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	2.437,41	7.271,09	A.I Fundusz jednostki	38.887.409,83	33.217.227,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68.362.087,99	69.516.173,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35.542.226,60	42.010.643,46
A.II.1 Środki trwałe	61.959.222,33	62.319.024,75	A.II.1 Zysk netto (+)	35.542.226,60	42.010.643,46
A.II.1.1 Grunty	23.075.954,81	22.929.990,47	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	3.140.381,00	3.136.271,50	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	38.494.873,93	39.039.959,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203.908,07	199.449,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147.913,48	98.063,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36.572,04	51.562,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.097.425,33	2.020.293,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6.402.865,66	7.197.149,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1.097.425,33	1.217.815,40
A.III Należności długoterminowe	100.600,30	795.679,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	548.795,27	644.691,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1.915.900,00	1.915.900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10.458,00	16.596,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1.915.900,00	1.915.900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55.245,03	60.681,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97.783,42	99.801,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	114.204,06	113.753,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	252.145,74	256.823,32

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B Aktywa obrotowe	5.146.036,06	5.013.139,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2.533,94	2.533,94	D.II.8 Fundusze specjalne	18.793,81	25.467,50
B.I.1 Materiały	2.533,94	2.533,94	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.793,81	25.467,50
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	802.478,11
B.II Należności krótkoterminowe	4.873.992,57	4.731.749,52		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103.165,99	11.998,44		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1.071,07	963,07		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	4.769.755,51	4.718.788,01		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	269.509,55	278.856,22		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269.509,55	278.856,22		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	75.527.061,76	77.248.164,29	Suma pasywów	75.527.061,76	77.248.164,29

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Elniak-Gamoń
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA LUBAWKA

Sławomir Antoniewski
(kierownik jednostki)