

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA POLICZNA ul. Bolesława Prusa 11 26-720 POLICZNA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BA56285916A8E16D 
Numer identyfikacyjny REGON 670223882		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 647 452,79	30 831 943,02	A Fundusz	29 223 275,30	30 423 106,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 044,25	1 014,75	A.I Fundusz jednostki	29 293 530,79	27 554 663,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 411 083,68	30 583 860,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-70 255,49	2 868 442,87
A.II.1 Środki trwałe	29 275 325,68	30 284 818,61	A.II.1 Zysk netto (+)	15 890 753,72	19 768 445,25
A.II.1.1 Grunty	1 820 404,99	2 642 681,05	A.II.2 Strata netto (-)	-15 961 009,21	-16 900 002,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 020,00	4 020,00	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	24 521 558,54	24 438 037,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 884 194,93	2 403 984,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	983 920,82	735 224,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 246,40	64 891,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 160 827,07	2 273 454,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	135 758,00	299 042,00	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	1 931 002,21	2 029 887,25
A.III Należności długoterminowe	229 824,86	243 567,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 957,52	148 935,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 500,00	3 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	961 416,68	992 378,11
A.IV.1 Akcje i udziały	3 500,00	3 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 162,81	231 674,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 121,00	368 179,77

Anna Pawelec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

BA56285916A8E16D

Tomasz Adamiec
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 152,62	14 773,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 504,22	116 037,48
B Aktywa obrotowe	1 736 649,58	1 864 618,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 655,77	12 936,64	D.II.8 Fundusze specjalne	175 687,36	157 908,12
B.I.1 Materiały	4 576,78	8 134,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 687,36	157 908,12
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	3 078,99	4 802,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	229 824,86	243 567,66
B.II Należności krótkoterminowe	1 526 769,43	1 663 784,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 906,85	8 526,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 520 862,58	1 655 254,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 224,38	187 896,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 224,38	187 896,66			
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			

Anna Pawelec
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Adamiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA56285916A8E16D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 384 102,37	32 696 561,29	Suma pasywów	31 384 102,37	32 696 561,29

Anna Pawelec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

BA56285916A8E16D

Tomasz Adamiec
(kierownik jednostki)

Anna Pawelec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

BA56285916A8E16D

Tomasz Adamiec
(kierownik jednostki)