

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">wpi dnia 22-03-2022 sporządzony 1655/2022 na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego AEE77FB9B747E82C 
Numer identyfikacyjny REGON 000545320		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 967 076,13	26 599 914,40	A Fundusz	27 656 941,79	25 454 904,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 193 365,70	12 531 142,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 129 529,23	25 744 790,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 463 576,09	12 923 761,69
A.II.1 Środki trwałe	26 512 836,51	24 531 662,22	A.II.1 Zysk netto (+)	16 463 576,09	12 923 761,69
A.II.1.1 Grunty	574 476,62	600 976,62	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	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	25 005 139,71	23 013 831,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 766,62	114 201,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	175 347,00	242 664,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	655 106,56	559 987,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 691 529,56	1 980 860,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	616 692,72	1 213 128,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	273 020,00	265 130,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 346 547,99	861 605,82
A.III Należności długoterminowe	836 546,90	854 123,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 085,42	129 211,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 461,00	31 540,40
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 925,75	93 430,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 782,93	152 505,09

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska
Małgorzata Wasilewska

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

AEE77FB9B747E82C

WÓJT

mgr Marian Kwieciak
Marian Kwieciak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 955,57	21 828,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	822 231,98	264 189,66
B Aktywa obrotowe	1 381 395,22	835 849,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 915,15	34 314,05	D.II.8 Fundusze specjalne	163 105,34	168 900,35
B.I.1 Materiały	19 915,15	34 314,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 105,34	168 900,35
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	71 961,57	854 123,80
B.II Należności krótkoterminowe	500 842,75	516 295,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 247,21	38 014,40			
B.II.2 Należności od budżetów	11 175,06	140 181,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	391 420,48	338 099,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	860 637,32	285 240,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	860 637,32	285 240,01			
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

Małgorzata Wasilewska
Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

AEE77FB9B747E82C

WÓJT

mgr Marian Kmiecjak

Marian Kmiecjak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 348 471,35	27 435 764,39	Suma pasywów	29 348 471,35	27 435 764,39

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

AEE77FB9B747E82C

WOJT

mgr Marian Kmłeciak

Marian Kmłeciak
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22


(rok, miesiąc, dzień)

AEE77FB9B747E82C

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wpł dnia 22-03-2022 sporządzony 16.5.2022 na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000545320		Wysłać bez pisma przewodniego 8817DF777860AC22 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 662 681,62	19 547 742,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 662 681,62	19 547 742,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 386 026,04	7 099 265,67	
B.I. Amortyzacja	1 980 145,01	1 970 964,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	955 098,32	888 734,79	
B.III. Usługi obce	2 548 284,75	1 121 128,48	
B.IV. Podatki i opłaty	41 239,97	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 977 375,59	2 146 209,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	427 378,15	491 397,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268 090,88	328 784,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	185 358,30	146 372,50	
B.X. Pozostałe obciążenia	3 055,07	5 673,06	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 276 655,58	12 448 476,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	235 804,79	604 018,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 604,63	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	235 804,79	582 413,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	62 732,09	

Małgorzata Wasilewska

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

8817DF777860AC22

Marian Kmieciak

kięownik jednostki

WÓJT

mgr Marian Kmieciak

BeSTia

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	62 732,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 512 460,37	12 989 762,32
G.	Przychody finansowe	8 818,04	7 698,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	18,00	30,00
G.II.	Odsetki	8 800,04	7 668,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 702,32	73 698,83
H.I.	Odsetki	57 702,32	35 522,06
H.II.	Inne	0,00	38 176,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 463 576,09	12 923 761,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	16 463 576,09	12 923 761,69

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr Marian Kmiecik
Marian Kmiecik

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

M
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
główny księgowy


2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

M
mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy w Odrzywole wpi dnia 22-03-2022 16551.2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000545320		Wysłać bez pisma przewodniego 0B89BE99F18D64AB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 372 401,18	11 193 365,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 390 690,03	24 901 027,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 861 912,76	16 463 576,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 782 339,77	6 859 046,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 190 392,80	1 422 841,73	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	28 000,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	277 229,03	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	278 815,67	127 563,04	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	26 569 725,51	23 563 250,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 873 749,52	20 965 100,13	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 430 977,55	1 733 534,67	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	77 868,42	864 615,93	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	187 130,02	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 193 365,70	12 531 142,48	

Małgorzata Wasilewska

główny księgowy
 SKARBNIK GMINY
 Małgorzata Wasilewska

BeSTia

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

0B89BE99F18D64AB

Marian Kmiecik

kierownik jednostki

WÓJT
 mgr Marian Kmiecik

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 463 576,09	12 923 761,69
III.1.	zysk netto (+)	16 463 576,09	12 923 761,69
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 656 941,79	25 454 904,17

SKARBNIK GMINY

 Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
 główny księgowy

2022-03-22
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT


 mgr Marian Kmieciak
 Marian Kmieciak
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
kierownik jednostki