

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Paczków ul.Rynek 1 48-370 PACZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 531412906	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BC0A2CF4C794500 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 366 940,78	105 110 012,73	A Fundusz	100 684 662,92	101 751 021,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 938,99	15 938,99	A.I Fundusz jednostki	86 813 574,91	90 067 548,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 602 307,98	94 515 750,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 897 322,97	11 742 691,31
A.II.1 Środki trwałe	85 351 851,83	92 287 435,82	A.II.1 Zysk netto (+)	46 045 640,23	45 024 193,64
A.II.1.1 Grunty	8 414 761,61	8 401 541,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 148 317,26	-33 281 502,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	82 564,68	82 038,77	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-26 234,96	-59 217,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 310 049,61	79 695 344,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 238 937,42	2 669 875,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	556 499,94	542 762,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	831 603,25	977 912,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 133 591,47	8 746 713,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 250 456,15	2 228 314,97	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	3 038 292,49	2 827 679,15
A.III Należności długoterminowe	5 954 193,81	5 783 822,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	937 512,24	670 972,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 794 500,00	4 794 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 943,77	99 131,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 794 500,00	4 794 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	444 193,95	341 136,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 192 498,32	1 280 348,65

DARIUSZ WĄSIĄK

(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

ARTUR ROLKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

6BC0A2CF4C794500

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 879,31	179 558,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 564,52	66 377,62
B Aktywa obrotowe	5 451 313,61	5 387 722,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	201 168,53	195 936,41	D.II.8 Fundusze specjalne	216 700,38	190 154,30
B.I.1 Materiały	201 168,53	195 936,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 747,07	190 154,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	26 953,31	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	6 095 298,98	5 919 034,52
B.II Należności krótkoterminowe	4 229 212,54	4 141 471,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	329 490,95	271 237,51			
B.II.2 Należności od budżetów	13 068,00	3 583,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58,23	3 726,17			
B.II.4 Pozostałe należności	3 886 595,36	3 862 924,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 004 084,18	1 031 678,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 425,52	6 220,12			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	999 658,66	1 025 457,91			
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			

DARIUSZ WĄSIĄK

(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

ARTUR ROLKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

6BC0A2CF4C794500

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 848,36	18 636,77			
Suma aktywów	109 818 254,39	110 497 735,40	Suma pasywów	109 818 254,39	110 497 735,40

DARIUSZ WĄSIĄK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

6BC0A2CF4C794500

ARTUR ROLKA
(kierownik jednostki)

DARIUSZ WĄSIAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

6BC0A2CF4C794500

ARTUR ROLKA
(kierownik jednostki)