

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Masłowice Masłowice 4 97-515 Masłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Masłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego A04153BB1732145C 
Numer identyfikacyjny REGON 000551622	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	28 386 641,33	28 674 640,93	A Fundusz	28 324 257,52	28 625 201,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 601 722,64	9 421 137,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 386 641,33	28 674 640,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 722 534,88	19 204 064,14
A.II.1 Środki trwałe	28 156 250,36	28 094 286,19	A.II.1 Zysk netto (+)	17 722 534,88	19 204 064,14
A.II.1.1 Grunty	6 441 983,88	6 463 692,16	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	70 110,00	70 110,00	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	18 618 412,06	18 840 236,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 620 101,24	2 423 155,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	455 687,53	319 894,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 065,65	47 307,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 209,67	419 294,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	230 390,97	580 354,74	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	446 209,67	419 294,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 379,19	11 552,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	956,48	838,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 254,71	30 274,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 413,89	151 165,10

WANDA KOŁODZIEJCZYK
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A04153BB1732145C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 943,19	12 409,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	204 264,57	180 051,12
B Aktywa obrotowe	383 825,86	369 854,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 397,72	25 510,79	D.II.8 Fundusze specjalne	32 997,64	33 003,14
B.I.1 Materiały	37 397,72	25 510,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 997,64	33 003,14
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	116 805,93	152 458,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 643,31	10 174,80			
B.II.2 Należności od budżetów	565,95	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90,52	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	104 506,15	142 283,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 622,21	191 885,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 622,21	191 885,71			
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			

WANDA KOŁODZIEJCZYK

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

A04153BB1732145C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 770 467,19	29 044 495,91	Suma pasywów	28 770 467,19	29 044 495,91

WANDA KOŁODZIEJCZYK

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A04153BB1732145C Korekta nr 1

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Częściowe saldo konta 221Wn -17 202,21 zł (dotyczące należności podlegających ustawie o VAT) minus częściowe saldo konta 290 Ma - 7 027,41 zł (dotyczące odpisanych należności podlegające ustawie o VAT)
B.II.4	Pozostałe należności	Częściowe saldo konta 221 Wn - 183 850,08 zł (dotyczące należności niepodlegających ustawie o VAT)minus częściowe saldo konta 290 Ma- 62 668,90 zł (dotyczące odpisanych należności niepodlegających ustawie o VAT) plus saldo konta 234 Wn21 102,50 zł
	Suma aktywów	Wyjaśnienie dotyczące podpisu przez skarbnika bilansu jednostki i załączników, ponieważ przy podpisywaniu dostępne są tylko dwie role skarbnik i zarząd, nie ma możliwości podpisaniu bilansu z upoważnienia użyto podpisu skarbnik. W załączeniu informacja z pomocy technicznej Bestii

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo konta 201 Ma- 11 421,61 zł plus częściowe saldo Ma konta 221- 130,90 zł (dotyczące zobowiązań z tytułu nadpłat należności podlegających ustawie o VAT)
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo konta 221Ma - 12 540,08 zł dotyczące nadpłat należności pomniejszone o nadpłatę podlegającą ustawie oVAT-130,90 zł

WANDA KOŁODZIEJCZYK
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A04153BB1732145C Korekta nr 1