

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto i Gmina Skępe</b><br>ul.Kościelna 2<br>87-630 Skępe | <div style="text-align: center;"> <b>URZĄD MIASTA I GMINY SKĘPE</b><br/> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b> </div> <div style="text-align: center;"> Wpł. dnia: 2022-03-31<br/> <i>2371</i> ilość zał. sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div> | Adresat:<br>Burmistrz Miasta i Gminy Skępe   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866560</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D65D7D1A2B470A24<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale  | 46 586 439,79         | 48 854 073,30       | A Fundusz   | 46 577 491,20         | 48 894 988,76       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 21 622,78             | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 910 171,03         | 11 348 749,40       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale  | 46 564 817,01         | 45 854 073,30       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 32 667 320,17         | 37 546 239,36       |
| A.II.1 Środki trwale   | 42 102 238,96         | 43 830 972,22       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 32 667 320,17         | 37 546 239,36       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 854 666,25          | 2 929 837,70        | 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 | 59 200,00             | 59 200,00           | 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   | 38 549 612,85         | 40 336 200,58       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 380 398,65            | 326 681,74          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 270 535,03            | 218 828,99          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwale  | 47 026,18             | 19 423,21           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 931 013,67            | 814 299,84          |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)  | 4 462 578,05          | 2 023 101,08        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 931 013,67            | 814 299,84          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 223 348,73            | 96 938,86           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 3 000 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 27 253,25             | 35 119,25           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 3 000 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 133 346,77            | 141 329,59          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 247 255,53            | 254 899,64          |

*mgr Małgorzata Majerska*  
Z-ca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

SJO BeSTia

z up. Skarbnika Miasta i Gminy

*mgr Małgorzata Majerska*  
Z-ca Głównego Księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D65D7D1A2B470A24

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Krzysztof Jaworski*

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie przyjęto  
w wersji elektronicznej**

dnia: 31 03 2022 r.  
podpis pracownika: *[podpis]*

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 59 195,70  | 65 448,64  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 167 314,26 | 146 227,64 |
| B Aktywa obrotowe  | 922 065,08 | 855 215,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 35 565,39  | 35 467,00  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 73 299,43  | 74 336,22  |
| B.I.1 Materiały  | 35 565,39  | 35 467,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 73 299,43  | 74 336,22  |
| 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  | 699 266,00 | 629 274,44 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 337,56     | 5 053,48   |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 45 957,43  | 49 732,59  |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 652 971,01 | 574 488,37 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 187 233,69 | 190 473,86 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 187 233,69 | 190 473,86 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

z up. Skarbnika Miasta i Gminy

mgr Małgorzata Majerska  
Szef Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D65D7D1A2B470A24

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Jaworski  
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>47 508 504,87</b> | <b>49 709 288,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>47 508 504,87</b> | <b>49 709 288,60</b> |

z up. Skarbnika Miasta i Gminy

*mgr Małgorzata Majerska*  
Z-ca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D65D7D1A2B470A24

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Krzysztof Saworski*

(kierownik jednostki)

z up. Skarbnika Miasta i Gminy

  
mgr Małgorzata Majerska

Z-ca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D65D7D1A2B470A24

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Krzysztof Jaworski

Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)