

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sępól</b> ul. 11 Listopada 7  11-210 SĘPOPOL	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  763E5B2A8E253A6E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743628</b>	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	54 008 663,28	58 630 510,74	A Fundusz	65 431 480,72	70 202 503,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 058,45	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 839 202,68	59 623 570,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 797 104,83	58 422 010,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 592 278,04	10 578 933,23
A.II.1 Środki trwałe	53 166 992,56	57 354 589,05	A.II.1 Zysk netto (+)	32 165 873,46	33 068 875,69
A.II.1.1 Grunty	17 443 539,30	17 473 569,30	A.II.2 Strata netto (-)	-21 573 595,42	-22 489 942,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	268 369,00	268 369,00	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	35 179 290,81	39 548 243,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 123,59	217 430,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 266,72	26 016,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 772,14	89 329,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 614 729,33	2 777 841,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	630 112,27	1 067 421,69	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	2 614 729,33	2 777 841,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 633,62	334 713,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	208 500,00	208 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	387 213,92	344 456,58
A.IV.1 Akcje i udziały	208 500,00	208 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	424 826,96	462 353,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	679 305,20	724 256,62

Barbara Szczygielska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

763E5B2A8E253A6E

Irena Wołosiuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 452,97	24 988,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 512,36	135 474,23
B Aktywa obrotowe	14 037 546,77	14 349 834,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 283,17	25 589,17	D.II.8 Fundusze specjalne	785 784,30	751 599,04
B.I.1 Materiały	13 746,62	18 025,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	783 965,94	749 630,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 818,36	1 968,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 536,55	7 563,97	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 621 621,60	13 952 369,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	901 128,13	969 084,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 856,00	26 840,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 691 637,47	12 956 444,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 642,00	371 876,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	394 069,73	371 876,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 572,27	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			

Barbara Szczygielska  
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wołoszuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

763E5B2A8E253A6E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 046 210,05</b>	<b>72 980 345,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 046 210,05</b>	<b>72 980 345,00</b>

Barbara Szczygielska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

763E5B2A8E253A6E

Irena Wołoszuk

(kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. Należności z tytułu dostaw i usług na kwotę: 4.867,32zł

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń w poz. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 4.867,32zł

Barbara Szczygielska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

763E5B2A8E253A6E

Irena Wołosiuk

(kierownik jednostki)