

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy w Płońnicy</b><br>ul.Dworcowa 52<br><br>13-206 PŁOŚNICA | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A071C347257524DA<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130378350</b>  | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b>  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 57 904 117,75         | 63 262 631,11       | A Fundusz   | 57 545 953,58         | 62 310 256,91       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 479 743,33          | A.I Fundusz jednostki   | 51 403 594,20         | 54 293 623,61       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 57 341 479,42         | 61 696 515,62       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 142 359,38          | 8 016 633,30        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 56 784 270,52         | 61 090 033,13       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 22 847 396,36         | 25 868 713,96       |
| A.II.1.1 Grunty  | 10 067 972,39         | 9 998 265,21        | A.II.2 Strata netto (-)   | -16 705 036,98        | -17 852 080,66      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 523 450,39            | 523 450,39          | 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   | 45 246 917,93         | 49 338 158,31       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 721 926,63            | 854 760,35          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 434 419,63            | 636 856,92          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 313 033,94            | 261 992,34          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 811 095,88          | 2 383 601,11        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 557 208,90            | 606 482,49          | 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                                   | 1 248 457,55          | 1 297 228,95        |
| A.III Należności długoterminowe  | 562 638,33            | 1 086 372,16        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 78 958,38             | 60 262,65           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 498,31              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 121 604,71            | 107 952,96          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 651 050,31            | 575 222,04          |

Jabłońska Anna  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Groblewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A071C347257524DA

|  |              |              |  |            |              |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 10 006,98  | 13 545,30    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 273 774,77 | 448 177,24   |
| B Aktywa obrotowe  | 1 452 931,71 | 1 431 226,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 28 650,96    | 38 879,22    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 108 564,09 | 92 068,76    |
| B.I.1 Materiały  | 28 650,96    | 38 879,22    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 108 564,09 | 92 068,76    |
| 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  | 562 638,33 | 1 086 372,16 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 083 367,92 | 868 362,38   |  |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 121 891,30   | 54,50        |  |            |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 961 476,62   | 868 307,88   |  |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 340 912,83   | 523 985,31   |  |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 340 912,83   | 523 985,31   |  |            |              |
| 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         |  |            |              |

Jabłońska Anna  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A071C347257524DA

Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>59 357 049,46</b> | <b>64 693 858,02</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>59 357 049,46</b> | <b>64 693 858,02</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jabłońska Anna  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A071C347257524DA

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Groblewski  
 (kierownik jednostki)

Jabłońska Anna  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

A071C347257524DA

Krzysztof Groblewski  
(kierownik jednostki)