

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czernichów ul.Żywiecka 2 34-311 Czernichów	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182580		Wysłać bez pisma przewodniego 88FE820FECE23921 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 872 285,65	61 136 770,55	A Fundusz	65 493 005,52	62 628 994,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 104 248,02	56 763 930,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 825 285,65	61 089 770,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 388 757,50	5 865 064,12
A.II.1 Środki trwałe	60 422 282,56	57 463 181,53	A.II.1 Zysk netto (+)	34 789 319,54	39 053 384,06
A.II.1.1 Grunty	8 124 955,39	8 629 273,24	A.II.2 Strata netto (-)	-29 400 562,04	-33 188 319,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	145 431,16	145 431,16	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	51 948 867,68	48 438 825,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 008,82	116 007,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 429,61	114 084,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 021,06	164 990,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 415 540,80	2 612 198,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 403 003,09	3 626 589,02	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	2 415 540,80	2 612 198,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	448 196,74	573 618,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	47 000,00	47 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 713,00	90 756,84
A.IV.1 Akcje i udziały	47 000,00	47 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	448 365,64	447 968,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	940 826,59	915 998,68

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

88FE820FECE23921

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	179 209,30	162 946,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 275,01	35 894,93
B Aktywa obrotowe	4 036 260,67	4 104 422,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 583,49	14 713,14	D.II.8 Fundusze specjalne	357 954,52	385 014,71
B.I.1 Materiały	12 583,49	14 713,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357 954,52	385 014,71
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	3 852 609,56	3 862 435,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	192 097,14	176 639,82			
B.II.2 Należności od budżetów	126 533,42	101 482,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 533 979,00	3 584 313,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 067,62	227 274,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 487,03	94 629,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	99 580,59	132 644,96			
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			

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
88FE820FECE23921

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 908 546,32	65 241 192,97	Suma pasywów	67 908 546,32	65 241 192,97

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

88FE820FECE23921

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 79 885,54 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 79 885,54 zł

Beata Szczyrk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

88FE820FECE23921

Barbara Kos-Harat

(kierownik jednostki)