


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E7B138D3C81930BF 
Numer identyfikacyjny REGON 770979507		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 681 472,52	63 074 153,91	A Fundusz	54 200 719,49	63 464 926,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 273,98	70 082,34	A.I Fundusz jednostki	46 579 049,51	51 420 829,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 475 893,49	60 854 412,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 621 669,98	12 044 096,94
A.II.1 Środki trwałe	46 512 011,18	58 878 336,97	A.II.1 Zysk netto (+)	31 491 370,00	38 245 086,28
A.II.1.1 Grunty	9 723 648,84	8 931 678,98	A.II.2 Strata netto (-)	-23 869 700,02	-26 200 989,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	538 639,00	538 639,00	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	35 766 964,29	46 133 227,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	715 823,05	3 147 842,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	215 997,82	580 586,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 577,18	85 001,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 792 160,92	1 982 827,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 963 882,31	1 976 075,21	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	1 765 598,27	1 973 526,68
A.III Należności długoterminowe	2 118 305,05	2 144 659,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 919,00	86 387,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 590,00	148 997,96
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 860,69	443 056,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	632 498,71	718 801,56

MARCIN MARSZAŁKOWSKI
(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

JAN KLASA

(kierownik jednostki)

BeSTia

E7B138D3C81930BF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 399,87	69 049,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	282 589,76	221 367,10
B Aktywa obrotowe	2 311 407,89	2 373 599,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74 485,72	160 145,15
B.I Zapasy	37 281,83	54 967,31	D.II.8 Fundusze specjalne	138 254,52	125 720,93
B.I.1 Materiały	37 281,83	54 967,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 254,52	125 720,93
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	26 562,65	9 300,35
B.II Należności krótkoterminowe	1 698 417,62	1 777 926,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 520,99	93 182,63			
B.II.2 Należności od budżetów	8 174,00	8 896,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 629 722,63	1 675 848,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	574 886,22	539 882,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 794,26	316 782,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	284 091,96	222 100,28			
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			

MARCIN MARSZAŁKOWSKI
(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

JAN KLASA

(kierownik jednostki)

BeSTia

E7B138D3C81930BF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	822,22	822,22			
Suma aktywów	55 992 880,41	65 447 753,12	Suma pasywów	55 992 880,41	65 447 753,12

MARCIN MARSZAŁKOWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7B138D3C81930BF

JAN KLASA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Wyłączenia z tyt. wzajemnych rozliczeń jedn. budżet. i zakład. budżet. (poz. B.II.4 i poz. D.II.1) w kwocie 426.892,86 zł.

MARCIN MARSZAŁKOWSKI

(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

JAN KLASA

(kierownik jednostki)

BeSTia

E7B138D3C81930BF