


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Polska Cerekiew</b><br>ul.Raciborska 4<br><br>47-260 POLSKA CEREKIEW | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Opolu  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F865308B0C262AD2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>531412970</b>   | sporządzony<br>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  | 72 829 501,09         | 70 379 915,53       | A Fundusz   | 72 554 632,08         | 70 191 782,29       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 71 510 690,25         | 65 694 474,96       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 71 384 555,67         | 68 940 376,90       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 124 584,96          | 4 624 481,59        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 69 006 621,74         | 68 796 210,06       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 12 489 193,09         | 16 098 006,91       |
| A.II.1.1 Grunty  | 18 051 521,05         | 16 002 377,43       | A.II.2 Strata netto (-)   | -11 364 608,13        | -11 473 525,32      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 677 730,68            | 677 730,68          | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -80 643,13            | -127 174,26         |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 50 720 606,27         | 52 643 926,24       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 137 283,52            | 89 084,54           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 24 145,29             | 15 551,20           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 73 065,61             | 45 270,65           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 272 941,62          | 2 257 786,01        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 377 933,93          | 144 166,84          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 3 050,40              | 1 869,60            |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 267 205,10          | 2 250 986,33        |
| A.III Należności długoterminowe  | 44 945,42             | 39 538,63           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 163 938,77            | 130 913,31          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 1 400 000,00          | 1 400 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 53 223,41             | 66 635,92           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 1 400 000,00          | 1 400 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 215 442,20            | 187 914,61          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 343 320,50            | 338 498,16          |

\_\_\_\_\_  
Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F865308B0C262AD2

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Kanzy  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 355 844,24 | 1 347 488,02 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 20 076,78    | 43 881,59    |
| B Aktywa obrotowe  | 1 998 072,61 | 2 069 652,77 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 308,20       | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 49 668,64    | 96 990,80    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 115 051,00   | 135 654,72   |
| B.I.1 Materiały  | 49 668,64    | 96 990,80    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 115 051,00   | 135 654,72   |
| 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  | 2 686,12     | 4 930,08     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 561 820,67   | 580 482,46   |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 439 090,71   | 335 290,18   |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 3 793,51     | 3 359,48     |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 625,74     | 1 625,74     |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 117 310,71   | 240 207,06   |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 74 738,84    | 108 742,22   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 74 430,64    | 108 742,22   |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 308,20       | 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         |  |              |              |

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn  
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Kanzy  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F865308B0C262AD2

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 311 844,46         | 1 283 437,29         |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>74 827 573,70</b> | <b>72 449 568,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>74 827 573,70</b> | <b>72 449 568,30</b> |

\_\_\_\_\_  
 Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

F865308B0C262AD2

\_\_\_\_\_  
 Piotr Paweł Kanzy

(kierownik jednostki)

Maria Anna Wieczorek-Juzwizyn  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

F865308B0C262AD2

Piotr Paweł Kanzy

(kierownik jednostki)