

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ślesin ul.Kleczewska 15 62-561 ŚLESIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5DDA3711AE7E15B4 
Numer identyfikacyjny REGON 311019310	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	222 150 250,66	223 770 577,86	A Fundusz	226 624 163,64	222 677 955,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 955,00	42 900,00	A.I Fundusz jednostki	220 016 074,99	226 576 596,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 061 350,96	144 641 697,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 608 088,65	-3 898 640,87
A.II.1 Środki trwałe	136 275 148,28	138 473 527,45	A.II.1 Zysk netto (+)	53 784 338,09	52 924 872,75
A.II.1.1 Grunty	21 485 871,93	22 091 093,83	A.II.2 Strata netto (-)	-47 176 249,44	-56 823 513,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	529 030,00	529 030,00	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	113 874 339,81	115 486 808,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 429,70	280 203,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 871,00	271 713,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	398 635,84	343 707,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 307 539,39	4 239 928,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 786 202,68	6 168 170,41	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	5 355 789,39	4 239 928,64
A.III Należności długoterminowe	1 964,70	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 226,16	199 667,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 056 980,00	79 085 980,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 761,55	118 569,31
A.IV.1 Akcje i udziały	79 056 980,00	79 085 980,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	853 465,77	763 263,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 430 402,73	1 563 691,49

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5DDA3711AE7E15B4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	118 824,78	192 759,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 537,93	80 581,52
B Aktywa obrotowe	10 781 452,37	3 147 306,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 272 264,44	1 102 452,71
B.I Zapasy	64 862,84	89 652,89	D.II.8 Fundusze specjalne	197 306,03	218 943,00
B.I.1 Materiały	63 784,36	87 685,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 306,03	218 943,00
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	1 078,48	1 967,36	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	951 750,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 334 663,63	1 724 975,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 435,38	26 438,14			
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	7 309 228,25	1 698 537,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 381 925,90	1 332 678,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 381 925,90	1 332 678,33			
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			

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5DDA3711AE7E15B4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	232 931 703,03	226 917 884,62	Suma pasywów	232 931 703,03	226 917 884,62

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

5DDA3711AE7E15B4

Mariusz Zaborowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5DDA3711AE7E15B4

Mariusz Zaborowski
(kierownik jednostki)