

|                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Szczerców</b><br>ul. Pułaskiego 8<br><br>97-420 SZCZERCÓW | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590647919</b>                                                              |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D728CDB6D062B6D4<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 154 590 117,90        | 157 670 379,42      | A Fundusz                                                           | 151 314 485,34        | 153 848 152,63      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 4 902,87              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 124 031 349,03        | 131 066 589,46      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 154 512 688,23        | 157 434 777,42      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 27 283 136,31         | 22 781 563,17       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 121 342 874,51        | 117 071 133,05      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 63 947 025,43         | 60 423 342,24       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 10 708 062,46         | 11 222 048,36       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -36 663 889,12        | -37 641 779,07      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 65 399,00             | 65 399,00           | 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                                                               | 102 969 733,60        | 97 956 953,72       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 609 074,70          | 6 598 108,22        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 380 804,42            | 666 053,02          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 675 199,33            | 627 969,73          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 6 383 649,31          | 5 826 473,50        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 33 169 813,72         | 40 363 644,37       | 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                                   | 3 689 121,50          | 2 876 180,72        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 72 526,80             | 235 602,00          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 673 377,13            | 417 378,04          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 37 192,59             | 23 312,58           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 331 446,72            | 336 671,06          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 537 074,17          | 1 569 394,00        |

Dorota Anna Słowińska  
(główny księgowy)

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Kamieniak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D728CDB6D062B6D4

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 34 883,85    | 33 655,98    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 390 443,13   | 396 008,04   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 108 016,75 | 2 004 246,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 17,71        |
| B.I Zapasy                                                                               | 162 853,57   | 129 193,74   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 684 703,91   | 99 743,31    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 162 853,57   | 129 193,74   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 684 703,91   | 99 743,31    |
| 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                                                          | 2 694 527,81 | 2 950 292,78 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 742 848,06 | 803 781,04   |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 83 220,82    | 86 260,19    |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 15 315,95    | 20 740,88    |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 644 311,29 | 696 779,97   |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 194 541,37 | 1 060 418,84 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 194 541,37 | 1 060 418,84 |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Dorota Anna Słowińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D728CDB6D062B6D4

Krzysztof Paweł Kamieniak  
(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 773,75              | 10 853,09             |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>157 698 134,65</b> | <b>159 674 626,13</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>157 698 134,65</b> | <b>159 674 626,13</b> |

Dorota Anna Słowińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D728CDB6D062B6D4

Krzysztof Paweł Kamieniak  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Dorota Anna Słowińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D728CDB6D062B6D4

Krzysztof Paweł Kamieniak  
(kierownik jednostki)