

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Działoszyn ul.Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN Numer identyfikacyjny REGON 730934743	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 913718508280942C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 445 617,78	117 140 904,57	A Fundusz	114 951 802,46	118 220 126,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	107 558 700,40	109 576 368,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 365 617,78	117 060 904,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 282 483,39	9 001 978,57
A.II.1 Środki trwałe	108 545 823,73	111 073 073,44	A.II.1 Zysk netto (+)	47 161 435,12	48 584 154,42
A.II.1.1 Grunty	16 652 552,99	16 870 873,89	A.II.2 Strata netto (-)	-38 878 951,73	-39 582 175,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	124 404,96	124 404,96	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-889 381,33	-358 220,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 219 634,50	89 078 207,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 238 216,03	4 785 287,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	423 934,70	335 768,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 485,51	2 936,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 759 538,49	3 550 590,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 819 794,05	5 987 831,13	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	3 727 538,49	3 550 590,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319 949,41	473 252,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	802 058,27	251 914,77
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 631,01	372 925,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 667 902,08	1 735 559,36

Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
913718508280942C

Rafał Drab
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 989,82	7 164,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379 639,03	374 202,08
B Aktywa obrotowe	5 265 723,17	4 629 812,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 352,66	218 418,80
B.I Zapasy	135 382,30	126 056,04	D.II.8 Fundusze specjalne	129 016,21	117 152,63
B.I.1 Materiały	135 382,30	126 056,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 016,21	117 152,63
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	32 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 622 723,20	3 504 198,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	227 360,94	212 778,70			
B.II.2 Należności od budżetów	55 203,94	119 158,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 118,24	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 289 394,80	3 129 350,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 645,28	42 911,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 426 155,50	929 907,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 425 982,89	929 809,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	172,61	97,71			
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			

Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

913718508280942C

Rafał Drab

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	81 462,17	69 650,83			
Suma aktywów	118 711 340,95	121 770 717,18	Suma pasywów	118 711 340,95	121 770 717,18

Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

913718508280942C

Rafał Drab
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Stan na początek roku 2021 w poszczególnych niżej wymienionych pozycjach różni się od stanu na koniec roku w sprawozdaniu za 2020 rok. Różnica ta wynika z likwidacji w roku 2020 - 2 jednostek organizacyjnych (Publiczne przedszkole Nr 1 w Działoszynie, Hala Sportowa w Działoszynie). Podmioty zlikwidowane w roku 2020 sporządziły sprawozdanie finansowe, zawierające informację wynikającą z zamkniętych ksiąg rachunkowych, a więc także saldo konta 800 i 860. Ponowne księgowanie (przypisanie) sald w jednostkach przejmujących nastąpiło w roku 2021 - tym. Stąd różnice w poszczególnych pozycjach Bilansu:

PASYWA

A.I - 1.161.887,89 zł

A.II. 1.161.887,89 zł

A.II.2 1.161.887,89 zł

Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

913718508280942C

Rafał Drab

(kierownik jednostki)