

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd - Burmistrz Kisielice ul.Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice Numer identyfikacyjny REGON 170748028	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B54F4D30B507633 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 744 255,46	45 527 346,42	A Fundusz	43 335 898,37	46 047 851,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 555,00	1 460,00	A.I Fundusz jednostki	66 928 137,62	70 449 052,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 767 499,25	37 356 489,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 592 239,25	-24 401 200,52
A.II.1 Środki trwałe	35 716 181,74	37 356 489,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 445 226,36	1 528 520,69	A.II.2 Strata netto (-)	-23 592 239,25	-24 401 200,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	774 875,00	912 897,06	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	33 181 998,68	34 329 460,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	731 011,41	1 217 774,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	240 636,41	206 260,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 308,88	74 474,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 620 451,72	1 647 386,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 317,51	0,00	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	1 620 451,72	1 647 386,53
A.III Należności długoterminowe	108 401,21	108 397,21	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 513,26	256 195,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 865 800,00	8 061 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 755,62	42 294,64
A.IV.1 Akcje i udziały	7 865 800,00	8 061 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	350 663,68	323 708,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	678 091,31	674 795,70

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B54F4D30B507633

Rafał Ryszczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 849,24	46 620,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 287,15	71 069,63
B Aktywa obrotowe	1 212 094,63	2 167 891,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4,54
B.I Zapasy	9 608,46	50 390,17	D.II.8 Fundusze specjalne	266 291,46	232 698,18
B.I.1 Materiały	7 388,67	50 390,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266 291,46	232 698,18
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	2 219,79	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 008 145,52	1 970 684,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 804,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 008 145,52	1 964 862,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 340,65	146 816,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 113,63	72 698,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	76 171,18	72 014,06			
B.III.4 Inne środki pieniężne	51 055,84	2 103,87			
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			

Janina Malinowska

(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Ryszczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

8B54F4D30B507633

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 956 350,09	47 695 238,12	Suma pasywów	44 956 350,09	47 695 238,12

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

8B54F4D30B507633

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Janina Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

8B54F4D30B507633

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)