

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 000540972				sporządzony na dzień 2021-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	72 480 327,38	79 042 128,45	A. Fundusz	74 372 249,04	79 475 911,13
I. Wartości niematerialne i prawne	372 946,15	282 312,92	I. Fundusz jednostki	53 818 281,01	53 958 353,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 925 398,39	78 644 096,62	II. Wynik finansowy netto (+, –)	20 553 968,03	25 517 557,34
1. Środki trwałe	58 300 233,23	77 774 386,00	1. Zysk netto (+)	44 071 418,40	50 040 546,25
1.1. Grunty	15 377 299,46	19 326 309,19	2. Strata netto (–)	-23 517 450,37	-24 522 988,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	200 979,22	200 979,22	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 935 945,15	56 860 917,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	521 374,57	365 295,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 360 392,74	1 081 478,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	105 221,31	140 385,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 006 716,46	1 909 332,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 625 165,16	869 710,62	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 824 733,62	1 742 282,68
III. Należności długoterminowe	181 982,84	115 718,91	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 476,26	213 922,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	134 716,98	192 835,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 903,87	311 380,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	486 232,27	526 023,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	49 835,12	50 365,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	480 158,24	272 435,42
B. Aktywa obrotowe	3 898 638,12	2 343 114,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 861,92	14 606,90	8. Fundusze specjalne	221 410,88	175 319,43
1. Materiały	24 861,92	14 606,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 410,88	175 319,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	181 982,84	167 049,43
II. Należności krótkoterminowe	3 268 906,08	1 968 384,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 112,34	2 392,76			
2. Należności od budżetów	68 186,00	11 653,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 171 279,33	1 954 092,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 328,41	246,10			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 870,12	360 123,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	604 870,12	360 123,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

2022-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 378 965,50	81 385 243,24	Suma pasywów	76 378 965,50	81 385 243,24

2022-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi