


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta i Gminy</b><br>ul.11 Listopada 88<br>27-660 KOPRZYWNICA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3979DAD402BF967E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>830409956</b>   | sporządzony<br>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 trwale  | 48 813 047,46         | 51 781 254,98       | A Fundusz   | 48 212 407,73         | 50 924 653,23       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 25 429,80           | A.I Fundusz jednostki   | 39 014 965,86         | 43 371 757,36       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale  | 48 803 482,70         | 51 746 166,68       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 197 441,87          | 7 552 895,87        |
| A.II.1 Środki trwale   | 26 029 523,21         | 24 191 524,43       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 9 197 441,87          | 7 552 895,87        |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 290 126,55          | 1 290 126,55        | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 10 937,00             | 10 937,00           | 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   | 24 083 411,57         | 22 381 498,45       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 196 838,02            | 154 179,15          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 388 313,57            | 287 312,38          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwale  | 70 833,50             | 78 407,90           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 161 381,11          | 1 447 993,37        |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)  | 22 773 959,49         | 27 554 642,25       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 151 816,35          | 1 438 334,87        |
| A.III Należności długoterminowe  | 9 564,76              | 9 658,50            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 208 714,62            | 394 345,02          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 67 852,00             | 71 734,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 273 071,26            | 288 725,38          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 497 497,81            | 516 887,22          |

Anna Dudek  
(główny księgowy)

2022-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
3979DAD402BF967E

ALEKSANDRA KLUBIŃSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.27

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 6 113,43  | 14 632,58 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 31 393,28 | 57 046,35 |
| B Aktywa obrotowe  | 560 741,38 | 591 391,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 45 998,47  | 12 336,06  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 67 173,95 | 94 964,32 |
| B.I.1 Materiały  | 45 998,47  | 12 336,06  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 67 173,95 | 94 964,32 |
| 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  | 9 564,76  | 9 658,50  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 427 964,39 | 491 715,56 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 4 154,48   |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 92,85      |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 367 805,90 | 417 376,68 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 60 158,49  | 70 091,55  |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 86 778,52  | 87 340,00  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 86 761,52  | 87 340,00  |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 17,00      | 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       |  |           |           |

Anna Dudek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

3979DAD402BF967E

ALEKSANDRA KLUBIŃSKA  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.27

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>49 373 788,84</b> | <b>52 372 646,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>49 373 788,84</b> | <b>52 372 646,60</b> |

Anna Dudek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
3979DAD402BF967E

ALEKSANDRA KLUBIŃSKA  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.27

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|-------------------------|--|
| B.II.4        | Pozostałe należności    | Wartość należności pomniejszona o dokonane wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 1.250,78 zł |

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>              | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|--------------------------------------|--|
| D.II.1        | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Wartość zobowiązań pomniejszona o dokonane wyłączenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami o kwotę 1.250,78 zł |

Anna Dudek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

3979DAD402BF967E

ALEKSANDRA KLUBIŃSKA

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.27