


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Gilowice</b> Gilowice ul.Krakowska 40  34-322 GILOWICE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182597</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E419846C6CABAD34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 375 583,06	33 013 068,62	A Fundusz	28 359 505,93	32 985 702,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 368,92	6 276,69	A.I Fundusz jednostki	21 283 010,54	20 746 198,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 325 914,14	32 965 491,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 076 495,39	12 239 504,84
A.II.1 Środki trwałe	25 621 881,87	25 835 441,99	A.II.1 Zysk netto (+)	27 782 792,25	33 322 682,53
A.II.1.1 Grunty	5 519 902,02	5 540 122,77	A.II.2 Strata netto (-)	-20 706 296,86	-21 083 177,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	439 730,00	439 730,00	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	19 682 486,64	19 723 401,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 148,60	110 378,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	332 334,07	421 041,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 010,54	40 497,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 022 765,61	2 060 882,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 704 032,27	7 130 049,94	D.I Zobowiązania długoterminowe	108 330,71	114 255,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 914 434,90	1 946 627,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 799,54	72 453,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 300,00	41 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 194,34	6 462,00
A.IV.1 Akcje i udziały	41 300,00	41 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 556,47	153 994,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 570,09	714 955,13

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

E419846C6CABAD34

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 165,67	19 886,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 615,51	114 634,45
B Aktywa obrotowe	2 006 688,48	2 033 516,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 021,59	24 607,34
B.I Zapasy	113 984,19	82 510,56	D.II.8 Fundusze specjalne	891 511,69	839 633,52
B.I.1 Materiały	113 524,29	77 131,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	891 511,69	839 633,52
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	459,90	5 379,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 546 136,96	1 468 451,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 684,09	18 739,48			
B.II.2 Należności od budżetów	37 522,72	26 424,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 486 930,15	1 423 288,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 904,24	477 996,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 904,24	477 996,61			
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			

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

E419846C6CABAD34

Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 663,09	4 558,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 382 271,54</b>	<b>35 046 585,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 382 271,54</b>	<b>35 046 585,41</b>

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

E419846C6CABAD34

Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
E419846C6CABAD34

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)