

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lutocin</b> ul.Poniatowskiego 1  09-317 Lutocin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  7EF080F0D141E46B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378261</b>	sporządzony 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 trwałe	18 121 171,33	19 843 509,89	A Fundusz	16 683 569,16	18 167 624,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 966 490,82	15 255 509,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 092 390,82	18 475 155,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 717 078,34	2 912 115,33
A.II.1 Środki trwałe	16 966 828,46	18 416 851,76	A.II.1 Zysk netto (+)	15 735 294,51	17 815 775,37
A.II.1.1 Grunty	2 607 005,69	2 637 505,69	A.II.2 Strata netto (-)	-14 018 216,17	-14 903 660,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	13 791 297,98	15 339 525,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 792,14	154 584,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	403 194,00	274 905,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 538,65	10 331,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 019 576,43	3 287 042,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 562,36	58 303,75	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	1 990 795,92	1 918 687,76
A.III Należności długoterminowe	1 028 780,51	1 368 354,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 254,09	8 679,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 047,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 901,48	100 342,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 253,01	529 202,20

Justyna Dobiesz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

7EF080F0D141E46B

Jacek Kołodziejski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 945,06	15 778,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	870 120,76	991 444,19
B Aktywa obrotowe	1 581 974,26	1 611 157,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 232,78	0,00
B.I Zapasy	56 276,14	36 211,42	D.II.8 Fundusze specjalne	273 041,74	273 240,94
B.I.1 Materiały	56 276,14	36 211,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273 041,74	273 240,94
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	1 028 780,51	1 368 354,38
B.II Należności krótkoterminowe	599 298,70	517 859,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	599 298,70	517 859,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	926 399,42	1 057 085,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	926 399,42	1 057 085,63			
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			

Justyna Dobiesz  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kołodziejski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7EF080F0D141E46B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 703 145,59</b>	<b>21 454 666,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 703 145,59</b>	<b>21 454 666,93</b>

\_\_\_\_\_  
Justyna Dobiesz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

7EF080F0D141E46B

\_\_\_\_\_  
Jacek Kołodziejcki  
(kierownik jednostki)

Justyna Dobiesz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

7EF080F0D141E46B

Jacek Kołodziejcki  
(kierownik jednostki)