

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C9C61E7D526F8CD 
Numer identyfikacyjny REGON 590648379	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	248 562 016,45	297 286 606,63	A Fundusz	239 861 948,29	288 054 858,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	653 658,48	342 031,75	A.I Fundusz jednostki	232 316 065,98	249 152 821,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	219 673 017,89	245 495 837,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 545 882,31	38 902 037,02
A.II.1 Środki trwałe	202 341 726,08	201 991 561,46	A.II.1 Zysk netto (+)	114 154 534,99	148 629 414,19
A.II.1.1 Grunty	56 129 280,84	56 039 294,25	A.II.2 Strata netto (-)	-106 608 652,68	-109 727 377,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 309 811,52	2 307 711,52	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	144 192 276,98	143 618 319,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 644 006,82	2 043 398,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 167,58	99 819,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	237 993,86	190 729,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 278 755,13	13 436 697,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 331 291,81	43 504 275,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	902 242,97	646 007,97
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 152 143,35	11 527 934,12
A.III Należności długoterminowe	1 133 340,08	1 047 237,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 951 006,44	2 067 408,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 102 000,00	50 401 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 617 089,55	1 945 279,29
A.IV.1 Akcje i udziały	27 102 000,00	50 401 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 203 201,04	2 412 152,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 645 814,31	3 681 826,96

MAGDALENA ŚLĘZAK
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno

(kierownik jednostki)

BeSTia

3C9C61E7D526F8CD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	273 717,48	246 969,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	324 772,70	95 775,77
B Aktywa obrotowe	4 578 686,97	4 204 949,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 372,01	6,81
B.I Zapasy	24 224,70	67 849,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 130 169,82	1 078 515,14
B.I.1 Materiały	24 026,74	67 849,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 130 169,82	1 078 515,14
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	197,96	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 224 368,81	1 262 755,59
B.II Należności krótkoterminowe	3 927 108,26	3 379 814,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	259 618,33	122 108,55			
B.II.2 Należności od budżetów	114 163,07	785,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 700,98	10 580,07			
B.II.4 Pozostałe należności	3 540 625,88	3 246 340,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	627 354,01	337 516,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	627 354,01	337 516,06			
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			

MAGDALENA ŚLĘZAK
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno

(kierownik jednostki)

BeSTia

3C9C61E7D526F8CD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	419 769,07			
Suma aktywów	253 140 703,42	301 491 556,07	Suma pasywów	253 140 703,42	301 491 556,07

MAGDALENA ŚLĘZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

3C9C61E7D526F8CD

Dariusz Kosno

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 5454492,21
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 5454492,21
A.II.1	Środki trwałe	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 5454492,21
A.II.1.1	Grunty	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 243480,00
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 5173197,76
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 16359,00
A.II.1.5	Inne środki trwałe	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 21455,45
B	Aktywa obrotowe	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 64400,40
B.II	Należności krótkoterminowe	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 14860,60
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 14860,60 wzajemne potrącenia 1754,33 (12233,40-10479,070).BZ wzajemne rozliczenia 840
B.II.2	Należności od budżetów	BZ wzajemne rozliczenia 1.973,18
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 49539,80
B.III.1	Środki pieniężne w kasie	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 4793,55
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 33714,37
B.III.4	Inne środki pieniężne	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 11031,88
	Suma aktywów	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 5518892,61

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 5423189,43
A.I	Fundusz jednostki	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 5423189,43
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego -287642,02
A.II.2	Strata netto (-)	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego -287642,02
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 95703,18
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 95703,18
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 14.173,62 oraz wzajemnych potrąceń 1754,33(8237,74-6483,41). BZ wzajemne rozliczenia 840,00
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 3917,00, wzajemne rozliczenia 1102,24..BZ wzajemne rozliczenia 1973,18
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 20392,69
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego -wzajemne potrącenia 3995,66.
D.II.8	Fundusze specjalne	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 3540,34
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 3540,34
	Suma pasywów	różnica wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego 5518892,61

MAGDALENA ŚLĘZAK
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kosno

(kierownik jednostki)

BeSTia

3C9C61E7D526F8CD