

Nazwa jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat		
770897650 KOREKTA			URZĄD GMINY ul. CZŁUCHOWSKA 27 77-220 KOCZAŁA		
Numer identyfikacyjny REGON			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	10 490 983,43	9 872 880,35	A. Fundusze	10 731 626,57	10 027 880,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 595 427,35	10 037 891,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 490 983,43	9 872 880,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	136 199,22	173 417,26
1. Środki trwałe	10 096 596,74	9 474 148,76	1. Zysk netto (+)	136 199,22	173 417,26
1.1. Grunty	160 408,84	160 408,84	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-183 428,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 345 723,44	6 796 300,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 572 848,28	2 502 703,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	17 616,18	14 735,92	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	615 156,16	496 520,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	394 386,69	398 731,59	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Saliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	615 156,16	496 520,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 634,72	107 604,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 358,18	204 968,33
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 445,22	50 396,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 226,67	116 266,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	170 435,06	2 317,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	855 799,30	651 520,14	8. Fundusze specjalne	14 056,31	14 966,45
I. Zapasy	57 454,19	14 983,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 056,31	14 966,45
1. Materiały	57 259,92	14 983,49	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	194,27				
II. Należności krótkoterminowe	361 517,80	295 581,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	302 544,66	286 484,94			
2. Należności od budżetów	52 373,14	3 996,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 600,00	5 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	436 827,31	340 954,81			
1. Środki pieniężne w kasie	3 003,52	3 626,45			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	433 823,79	337 328,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 346 782,73	10 524 400,49	Suma pasywów	11 346 782,73	10 524 400,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rodziewicz

(główny księgowy)

2022.04.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Nesterowicz

(kierownik jednostki)