

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poraj ul. Jasna 21 42-360 PORAJ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F1C947C741354A07 
Numer identyfikacyjny REGON 151398528	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	89 511 677,14	98 507 493,17	A Fundusz	92 194 997,42	101 587 598,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 142,58	6 342,70	A.I Fundusz jednostki	88 487 899,43	93 003 553,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 602 534,56	93 601 150,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 707 097,99	8 584 045,43
A.II.1 Środki trwałe	80 251 151,39	92 622 681,41	A.II.1 Zysk netto (+)	3 707 097,99	8 584 045,43
A.II.1.1 Grunty	13 605 090,34	22 112 797,14	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	485 806,00	485 806,00	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	66 145 841,86	70 029 324,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 836,43	265 550,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	186 246,85	136 679,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 135,91	78 328,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 931 553,16	5 778 588,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 351 383,17	978 469,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 550 000,00	2 550 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 381 553,16	3 228 588,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 340,27	44 850,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 900 000,00	4 900 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 891,00	164 896,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 900 000,00	4 900 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	817 303,98	881 499,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	922 736,68	1 005 993,98

Anna Kukła
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F1C947C741354A07

Katarzyna Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 277,69	899 810,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	206 814,36	134 334,36
B Aktywa obrotowe	8 614 873,44	8 858 694,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 837,68	2 393,02	D.II.8 Fundusze specjalne	98 189,18	97 203,70
B.I.1 Materiały	2 837,68	2 393,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 189,18	97 203,70
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 351 736,22	8 659 879,40			
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	8 351 736,22	8 659 879,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 299,54	196 422,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 299,54	196 422,06			
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			

Anna Kukła
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F1C947C741354A07

Katarzyna Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 126 550,58	107 366 187,65	Suma pasywów	98 126 550,58	107 366 187,65

 Anna Kukła
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F1C947C741354A07

 Katarzyna Kaźmierczak
 (kierownik jednostki)

Anna Kukla
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F1C947C741354A07

Katarzyna Kaźmierczak
(kierownik jednostki)