

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA POPIELÓW ul.Opolska 13 46-090 POPIELÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C183A47677A2A471  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413225 | 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 | 87 083 768,18 | 89 364 397,85 | A Fundusz | 86 734 122,31 | 91 947 705,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 21 525,00 | A.I Fundusz jednostki | 77 783 927,97 | 82 358 769,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 86 085 727,78 | 88 349 022,85 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 950 194,34 | 9 588 935,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 85 207 075,19 | 85 366 748,40 | A.II.1 Zysk netto (+) | 8 950 194,34 | 9 588 935,64 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 128 251,36 | 12 209 689,36 | 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 | 498 962,00 | 499 007,00 | 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 | 70 816 660,25 | 70 262 588,10 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 342 080,49 | 1 771 242,45 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 983,79 | 122,96 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 919 099,30 | 1 123 105,53 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 744 462,33 | 2 025 462,86 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 878 652,59 | 2 982 274,45 | 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 | 1 744 462,33 | 2 025 462,86 |
| A.III Należności długoterminowe | 4 190,40 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 41 666,43 | 30 523,13 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 993 850,00 | 993 850,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 44 372,00 | 19 952,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 993 850,00 | 993 850,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 253 005,89 | 204 388,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 527 205,07 | 716 132,04 |

Magdalena Gandrya
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sybilla Stelmach

(kierownik jednostki)

BeSTia

C183A47677A2A471

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 71 319,40 | 57 741,76 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 69 196,98 | 219 456,13 |
| B Aktywa obrotowe | 1 394 816,46 | 4 608 770,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 10 783,23 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 58 255,55 | 62 512,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 726 913,33 | 777 268,85 |
| B.I.1 Materiały | 58 255,55 | 62 512,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 726 913,33 | 777 268,85 |
| 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 | 811 227,88 | 3 917 150,90 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 29,24 | 110,76 | | | |
| 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 | 811 198,64 | 3 917 040,14 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 525 333,03 | 629 106,49 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 525 333,03 | 629 106,49 | | | |
| 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 Gandyra
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sybilla Stelmach

(kierownik jednostki)

BeSTia

C183A47677A2A471

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 88 478 584,64 | 93 973 168,20 | Suma pasywów | 88 478 584,64 | 93 973 168,20 |

Magdalena Gandyra
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C183A47677A2A471

Sybilla Stelmach

(kierownik jednostki)

Magdalena Gandyra
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C183A47677A2A471

Sybilla Stelmach

(kierownik jednostki)