

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 705CFC1713F939AC 
Numer identyfikacyjny REGON 570791490	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	43 755 945,50	42 280 723,99	A Fundusz	44 644 229,06	42 863 972,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 876 355,89	41 933 655,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 754 945,50	42 271 698,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 767 873,17	930 317,14
A.II.1 Środki trwałe	43 685 093,83	41 991 157,84	A.II.1 Zysk netto (+)	19 781 399,63	18 133 173,61
A.II.1.1 Grunty	3 102 511,43	2 708 203,29	A.II.2 Strata netto (-)	-16 013 526,46	-17 202 856,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 829,36	8 142,86	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	39 940 604,27	38 728 126,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 721,90	148 956,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	372 495,08	279 223,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 761,15	126 647,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 896 254,21	2 270 088,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 851,67	280 540,62	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	1 879 857,39	2 245 116,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	8 025,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183 852,14	392 819,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 624,00	61 067,22
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 282,29	255 003,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	455 420,23	486 599,87

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)

BeSTia

705CFC1713F939AC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 441,07	85 871,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 369,77	163 993,52
B Aktywa obrotowe	2 784 537,77	2 853 337,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	125 328,95	173 211,62	D.II.8 Fundusze specjalne	780 867,89	799 761,06
B.I.1 Materiały	125 328,95	173 211,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489 894,57	512 924,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	290 973,32	286 836,90
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	16 396,82	24 972,67
B.II Należności krótkoterminowe	1 770 696,56	1 622 449,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 557,41	70 080,39			
B.II.2 Należności od budżetów	306 266,63	48 072,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 406 872,52	1 504 296,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	887 944,50	1 042 905,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	582,20	537,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	887 362,30	1 042 368,03			
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			

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)

BeSTia

705CFC1713F939AC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	567,76	14 770,31			
Suma aktywów	46 540 483,27	45 134 061,40	Suma pasywów	46 540 483,27	45 134 061,40

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

705CFC1713F939AC

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)

Zofia Agata Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

705CFC1713F939AC

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)