


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Szczecinek</b><br>ul.Piłska 3<br><br>78-400 SZCZECINEK | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F5AF9D5E2EF7F203<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920908</b>   | sporządzony<br>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  | 61 436 803,09         | 71 820 272,08       | A Fundusz   | 65 113 992,88         | 75 488 565,07       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 55 746 531,67         | 66 532 691,66       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 54 616 483,09         | 57 300 952,08       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 367 461,21          | 8 955 873,41        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 53 640 242,10         | 56 221 959,12       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 38 170 768,51         | 38 054 976,11       |
| A.II.1.1 Grunty  | 6 478 313,88          | 6 612 105,15        | A.II.2 Strata netto (-)   | -28 803 307,30        | -29 099 102,70      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 12 520,68             | 12 344,02           | 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   | 45 714 883,93         | 48 344 982,82       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 556 792,26            | 507 405,63          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 768 428,58            | 535 829,05          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 121 823,45            | 221 636,47          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 692 057,78          | 8 511 918,05        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 976 240,99            | 1 078 992,96        | 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                                   | 1 811 133,84          | 1 887 945,55        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 511 050,49            | 472 680,84          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 6 820 320,00          | 14 519 320,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 134,73             | 18 783,60           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 6 820 320,00          | 14 519 320,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 248 289,70            | 244 940,49          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 823 088,56            | 756 717,20          |

Mirosława Perska  
(główny księgowy)

2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Jasionas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5AF9D5E2EF7F203

Strona 1 z 4

|  |               |               |  |              |              |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 117 105,21   | 125 109,52   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 7 031,25     |
| B Aktywa obrotowe  | 12 369 247,57 | 12 180 211,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 20 200,91     | 25 653,79     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 98 465,15    | 262 682,65   |
| B.I.1 Materiały  | 20 200,91     | 25 653,79     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 98 465,15    | 262 682,65   |
| 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  | 6 880 923,94 | 6 623 972,50 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 12 161 442,54 | 11 992 841,81 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 397 870,67    | 175 298,96    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 11 079,46     | 1 217,20      |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 11 738 457,80 | 11 812 444,07 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 14 034,61     | 3 881,58      |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 187 604,12    | 161 715,44    |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 58,53         | 866,44        |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 187 545,59    | 160 849,00    |  |              |              |
| 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          |  |              |              |

Mirosława Perska  
(główny księgowy)

2022-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Jasionas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5AF9D5E2EF7F203

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>73 806 050,66</b> | <b>84 000 483,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>73 806 050,66</b> | <b>84 000 483,12</b> |

\_\_\_\_\_  
Mirosława Perska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)

F5AF9D5E2EF7F203

\_\_\_\_\_  
Ryszard Jasionas  
(kierownik jednostki)

Mirosława Perska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)

F5AF9D5E2EF7F203

Ryszard Jasionas  
(kierownik jednostki)