

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gardeja</b> ul.Kwidzyńska 27  82-520 GARDEJA Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747750</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego B17CEE11B06E93EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 639 332,94	47 613 122,55	A Fundusz	48 012 048,38	55 726 440,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 800,00	59 040,00	A.I Fundusz jednostki	40 787 418,57	40 540 198,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 163 917,43	46 151 804,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 224 629,81	15 186 241,83
A.II.1 Środki trwałe	45 638 066,25	45 629 385,99	A.II.1 Zysk netto (+)	47 935 096,26	49 047 396,09
A.II.1.1 Grunty	5 957 922,49	6 085 548,44	A.II.2 Strata netto (-)	-40 710 466,45	-33 861 154,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	90 931,99	94 489,99	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	38 824 054,10	38 712 720,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	197 654,54	150 552,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 414,09	349 611,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	489 021,03	330 952,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 700 667,73	2 171 091,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	525 851,18	522 418,26	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	9 699 552,22	2 169 312,89
A.III Należności długoterminowe	1 115,51	1 778,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 980,13	81 833,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 400 500,00	1 400 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 144,00	73 174,75
A.IV.1 Akcje i udziały	1 400 500,00	1 400 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	483 145,93	515 518,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	914 562,03	974 060,81

Daniel Halik  
(główny księgowy)  
BeSTia

2022-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
B17CEE11B06E93EE Korekta nr 1

Kazimierz Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 769 856,80	186 798,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	195 740,75	142 060,81
B Aktywa obrotowe	10 073 383,17	10 284 409,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 102,68	51 609,54	D.II.8 Fundusze specjalne	159 122,58	195 866,68
B.I.1 Materiały	57 764,96	47 849,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 122,58	195 866,68
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	5 337,72	3 760,07	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 115,51	1 778,30
B.II Należności krótkoterminowe	9 607 386,69	9 813 866,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 648,89	122 726,08			
B.II.2 Należności od budżetów	6 361,35	20 404,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 440 376,45	9 670 735,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 893,80	418 933,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402 893,80	418 933,60			
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			

Daniel Halik  
(główny księgowy)

2022-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B17CEE11B06E93EE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 712 716,11</b>	<b>57 897 531,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 712 716,11</b>	<b>57 897 531,77</b>

\_\_\_\_\_  
Daniel Halik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B17CEE11B06E93EE Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
B.II	Należności krótkoterminowe	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
	Suma aktywów	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Funduszu powiększony o kwotę 300.000 zł na którą składa się dotacja do wody dla ZGK przekazana przez UG.
A.II.1	Zysk netto (+)	Kwota 433.304,58 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. wzajemnych należności.
A.II.2	Strata netto (-)	Kwota 133.304,58 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. wzajemnych zobowiązań.
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.
	Suma pasywów	Kwota 304.061,52 zł wyłączeń w 2021 r. z tyt. zaległego należnego podatku od nieruchomości.

\_\_\_\_\_  
Daniel Halik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Kazimierz Kwiatkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B17CEE11B06E93EE Korekta nr 1

Strona 4 z 4