

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilamowice Rynek 1 43-330 WILAMOWICE	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182321		Wysłać bez pisma przewodniego 9596A25F7BCF9CAE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 890 300,38	154 206 480,05	A Fundusz	149 193 082,54	152 219 507,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 432,82	5 621,94	A.I Fundusz jednostki	128 720 329,55	137 731 814,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 497 147,56	152 818 568,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 472 752,99	14 487 693,33
A.II.1 Środki trwałe	130 500 570,89	141 774 019,23	A.II.1 Zysk netto (+)	51 999 270,89	64 377 510,01
A.II.1.1 Grunty	13 539 026,19	13 766 435,55	A.II.2 Strata netto (-)	-31 526 517,90	-49 889 816,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	367 718,13	367 718,13	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	114 997 468,05	123 891 674,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 293 727,10	3 576 563,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	463 441,57	354 451,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	3,12
A.II.1.5 Inne środki trwałe	206 907,98	184 894,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 865 333,40	5 516 881,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 996 576,67	11 044 548,88	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	4 685 713,40	5 303 009,25
A.III Należności długoterminowe	2 430,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	736 482,99	974 923,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 912,68	172 525,98
A.IV.1 Akcje i udziały	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	856 435,90	932 371,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 624 079,75	1 726 917,44

Anna Gajda
(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)
9596A25F7BCF9CAE

Marian Trela
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	356 714,51	105 377,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	386 639,26	537 052,89
B Aktywa obrotowe	3 168 115,56	3 529 912,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	337 649,88
B.I Zapasy	219 600,31	253 151,88	D.II.8 Fundusze specjalne	572 448,31	516 190,63
B.I.1 Materiały	219 600,31	253 151,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	572 448,31	516 190,63
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	177 190,00	213 872,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 430,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 689 630,54	2 082 283,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	410 685,55	482 927,17			
B.II.2 Należności od budżetów	217 987,49	460 410,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 060 957,50	1 138 946,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 242 597,25	1 172 437,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 242 097,25	1 171 937,86			
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 Gajda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

9596A25F7BCF9CAE

Marian Trela
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 287,46	22 039,09			
Suma aktywów	154 058 415,94	157 736 392,70	Suma pasywów	154 058 415,94	157 736 392,70

 Anna Gajda
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 9596A25F7BCF9CAE

 Marian Trela
 (kierownik jednostki)

Anna Gajda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)
9596A25F7BCF9CAE

Marian Trela
(kierownik jednostki)