

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Polanowie</b><br>ul. Wolności 4<br><br>76-010 Polanów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000529120</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Polanów                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D68B0C38B80202E5<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 40 889 324,93         | 49 185 253,87       | A Fundusz                                                           | 41 360 047,36         | 49 685 827,73       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 315 685,61          | 3 531 995,30        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 40 768 919,94         | 46 098 520,96       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 36 044 361,75         | 46 153 832,43       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 39 108 941,96         | 43 495 798,78       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 36 044 361,75         | 46 153 832,43       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 16 240 082,16         | 16 180 255,22       | 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 | 599 896,14            | 599 896,14          | 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                                                               | 22 721 196,38         | 26 742 162,90       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 135 817,42            | 302 941,95          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 225 398,34          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 11 846,00             | 45 040,37           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 390 945,01          | 1 202 763,02        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 659 977,98          | 2 602 722,18        | 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                                   | 1 277 540,02          | 1 123 030,11        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 113 404,99            | 79 732,91           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 241 602,66            | 299 261,34          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 7 000,00              | 3 007 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 83 833,72             | 33 460,30           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 7 000,00              | 3 007 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 175 012,81            | 88 287,72           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 135 505,78            | 152 309,61          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-02-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
D68B0C38B80202E5

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 50 302,31  | 31 114,15  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 527 624,76 | 461 385,73 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 861 667,44 | 1 703 336,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 5 083,00     | 4 982,50     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 63 657,98  | 57 211,26  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 5 083,00     | 4 982,50     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 63 657,98  | 57 211,26  |
| 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                                                          | 113 404,99 | 79 732,91  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 311 748,70 | 1 219 302,39 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 285,73       | 285,73       |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 1 311 462,97 | 1 219 016,66 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 544 835,74   | 479 051,99   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 544 835,74   | 479 051,99   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-02-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
D68B0C38B80202E5

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>42 750 992,37</b> | <b>50 888 590,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>42 750 992,37</b> | <b>50 888 590,75</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-02-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
D68B0C38B80202E5

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

D68B0C38B80202E5

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)