

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kazanów Pl.Partyzantów 28 26-713 KAZANÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E279F87B382F8254 
Numer identyfikacyjny REGON 670223793	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	26 319 667,50	27 601 298,60	A Fundusz	27 174 951,92	28 435 301,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 561 969,59	22 193 572,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 319 667,50	27 563 180,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 612 982,33	6 241 728,86
A.II.1 Środki trwałe	26 311 345,00	27 548 216,15	A.II.1 Zysk netto (+)	18 760 249,61	22 540 122,43
A.II.1.1 Grunty	631 491,18	663 786,18	A.II.2 Strata netto (-)	-16 147 267,28	-16 298 393,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 643,92	1 643,92	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	23 778 030,59	25 332 810,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 212 769,38	976 874,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	653 508,84	547 123,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 545,01	27 621,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 962 520,55	2 270 834,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 322,50	14 964,50	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	1 962 520,55	2 094 828,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	38 117,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 357,03	3 207,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 272 690,91	1 405 826,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 146,72	97 676,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	490 374,93	517 799,18

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

E279F87B382F8254

Strona 1 z 5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 889,67	13 468,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 329,26	15 329,26
B Aktywa obrotowe	2 817 804,97	3 104 837,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 492,41	76 100,00	D.II.8 Fundusze specjalne	83 732,03	41 520,91
B.I.1 Materiały	77 492,41	76 100,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 732,03	41 520,91
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	0,00	176 005,75
B.II Należności krótkoterminowe	2 710 200,53	3 012 982,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 933,49	116 070,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	137 887,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 581 267,04	2 759 024,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 112,03	15 755,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 112,03	15 755,17			
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			

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

E279F87B382F8254

Strona 2 z 5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 137 472,47	30 706 136,53	Suma pasywów	29 137 472,47	30 706 136,53

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

E279F87B382F8254

Strona 3 z 5

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie ogółem 20.631.947,96
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie gr. 1,2 - 17.782.853,43
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie gr. 3,4,6 - 1.536.844,20
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie gr. 7 1.134.494,18
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie gr. 8 177.756,15
A.III	Należności długoterminowe	Należności budżetowe wynikłe z wydanych decyzji WG za umieszczenie w pasie drogowym dróg Gminnych urządzeń infrastruktury technicznej
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 76.100,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności z tyt. wod-kanaliz. - 50.102,00 należności z tytułu odpadów 60.968,00
B.II.2	Należności od budżetów	Należności z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastr. technicznej 137.887,80
B.II.4	Pozostałe należności	Należności z tyt. podatków 27.706,93 należności z tyt. odsetek od podatków 2.646,00 należności z tyt. odsetek od odpadów komun. 7.008,00 należności z US 23.972,00 nal. z tytułu zużycia wody i ścieków 4.350,03 nal. z tyt. odsetek od przyłączy wodno-kan, oraz zużycie wody i ścieków 5.666,63 nal. z tyt. udzielenia pożyczek 41.095,00 nal. z tyt. czynszów mieszkalnych 743,29 należności z tyt. funduszu alimentacyj. 2.645.837,08 w tym UG jako jednostka 620.005,32 i fundusz alimen. z alimentów 2.025.831,76
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki na rachunku bankowym: ZFŚS 425,91 depozyty 15.329,29
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800: UG, Fundusz alimentacyjny, OZE, boisko zakrzówek, szkoły GOPS
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Wynik finansowy netto saldo konta 860: UG, fundusz alimentacyjny, OZE, bioskoa zakrzówek, szkoła GOPS
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	fundusz alimentacyjny 1.405.826,44
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	ZUS od "13" 97.676,96
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 "13" 517.799,18
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	nadpłata w dochodach z w podatków 9.133,05 nadpłaty z tyt. zuż. wody i ścieków 1,40 nadpłaty z tyt. odpadów komunalnych 839,82 nadpłaty w czynszu 2.201,03 podatek naliczony VAT za XII 2021 1.293,00
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	depozyty saldo konta 240
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Saldo konta 851 ZFSS

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

E279F87B382F8254

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	wynikające z decyzji WG za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych urzędzeń infrast. technicznej saldo Ma konta 640 137.887,80 oraz saldo konta 840 38.117,95
------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JADWIGA EWA GĄBKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

E279F87B382F8254

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-
PYRKA
(kierownik jednostki)