

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Pilica ul.Żarnowiecka 46A 42-436 PILICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 430D6263F0FC4D48 
Numer identyfikacyjny REGON 276258836	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	78 515 817,46	72 920 938,92	A Fundusz	78 884 989,60	73 472 764,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 218,20	19 923,16	A.I Fundusz jednostki	73 596 292,70	70 222 951,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 513 599,26	72 824 791,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 303 162,94	3 249 813,00
A.II.1 Środki trwałe	66 396 446,39	72 187 751,79	A.II.1 Zysk netto (+)	31 237 514,29	30 043 002,20
A.II.1.1 Grunty	13 760 037,50	13 697 555,50	A.II.2 Strata netto (-)	-25 934 351,35	-26 793 189,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-14 466,04	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 775 931,98	55 192 622,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 965 848,80	2 257 052,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	889 794,11	1 019 645,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 834,00	20 876,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 095 110,86	3 318 319,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 117 152,87	637 039,89	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	3 095 110,86	3 242 095,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	76 224,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 843,64	206 774,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	456 957,12	467 964,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	923 997,52	983 458,74

Małgorzata Urszula Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

430D6263F0FC4D48

Artur Stanisław Janosik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 747,84	39 288,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 309,95	58 516,90
B Aktywa obrotowe	3 464 283,00	3 870 145,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 178,01	119 823,34	D.II.8 Fundusze specjalne	1 409 254,79	1 486 091,17
B.I.1 Materiały	107 178,01	119 823,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 409 254,79	1 486 091,17
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	76 224,08
B.II Należności krótkoterminowe	2 507 848,02	2 699 547,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	211 652,84	383 639,58			
B.II.2 Należności od budżetów	47 902,61	49 114,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363,18	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 247 929,39	2 266 792,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	849 256,97	1 042 630,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	849 256,97	1 042 630,83			
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			

Małgorzata Urszula Flak
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Stanisław Janosik
(kierownik jednostki)

BeSTia

430D6263F0FC4D48

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 143,93			
Suma aktywów	81 980 100,46	76 791 084,07	Suma pasywów	81 980 100,46	76 791 084,07

Małgorzata Urszula Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

430D6263F0FC4D48

Artur Stanisław Janosik
(kierownik jednostki)

Małgorzata Urszula Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

430D6263F0FC4D48

Artur Stanisław Janosik
(kierownik jednostki)