

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Sorkwity</b> ul. Olsztyńska 16 A  11-731 Sorkwity	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EC162CADB3C705D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540943</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 172 228,44	16 820 383,71	A Fundusz	17 476 424,87	17 537 486,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	582 065,14	202 950,00	A.I Fundusz jednostki	-1 417 136,50	-5 221 687,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 970 554,23	15 935 937,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 893 561,37	22 759 174,91
A.II.1 Środki trwałe	15 088 553,51	15 515 580,06	A.II.1 Zysk netto (+)	18 893 561,37	22 759 174,91
A.II.1.1 Grunty	3 891 450,67	3 873 928,57	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	23 985,00	23 985,00	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	10 185 158,07	10 831 030,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	881 113,41	739 116,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 511,45	46 386,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 319,91	25 117,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 262 482,43	1 000 475,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	882 000,72	420 357,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	240 899,69	147 368,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	603 473,67	373 111,13
A.III Należności długoterminowe	418 109,07	479 995,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 936,92	24 456,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 896,00	162,00
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 502,00	22 578,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 485,45	121 528,95

Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9EC162CADB3C705D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 357,71	63 804,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 715,98	92 154,44
B Aktywa obrotowe	1 566 678,86	1 717 578,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 562,49	5 273,91	D.II.8 Fundusze specjalne	52 579,61	48 426,15
B.I.1 Materiały	4 562,49	5 273,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 579,61	48 426,15
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	418 109,07	479 995,78
B.II Należności krótkoterminowe	1 422 569,53	1 615 974,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 422 569,53	1 615 974,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 546,84	96 330,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 546,84	96 330,46			
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 Łuciuk  
(główny księgowy)

2022-04-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9EC162CADB3C705D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 738 907,30</b>	<b>18 537 962,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 738 907,30</b>	<b>18 537 962,17</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-06  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9EC162CADB3C705D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	WN 221+WN 234 + WN 240 + WN 224 - MA 290 1748155,18+441111,30+13579,12-189871,51

\_\_\_\_\_  
Anna Łuciuk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-06  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Józef Maciejewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9EC162CADB3C705D Korekta nr 1

Strona 4 z 4