

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Jeleśnia ul.Plebańska 1 34-340 JELEŚNIA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
072182605			14F5F96489B6B2B1 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 221 437,45	57 000 135,51	A Fundusz	55 356 814,22	58 951 133,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	286 275,50	148 088,55	A.I Fundusz jednostki	44 911 407,83	39 834 766,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 926 416,48	54 843 301,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 445 406,39	19 116 366,38
A.II.1 Środki trwałe	47 567 769,33	48 809 586,64	A.II.1 Zysk netto (+)	52 061 321,24	60 382 066,43
A.II.1.1 Grunty	6 455 176,63	6 450 329,42	A.II.2 Strata netto (-)	-41 615 914,85	-41 265 700,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	932 015,00	932 015,00	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	39 394 755,30	40 892 917,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 016 606,20	875 648,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	640 736,24	518 428,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 494,96	72 262,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 218 237,80	5 163 242,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 358 647,15	6 033 714,85	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	5 218 237,80	5 163 242,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	371 070,03	769 392,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 008 745,47	2 008 745,47	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	273 223,69	280 662,74
A.IV.1 Akcje i udziały	2 008 745,47	2 008 745,47	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 137 737,56	1 110 112,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 141 648,90	978 115,50

Krystyna Janik  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
14F5F96489B6B2B1

Anna Wasilewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	448 178,85	384 811,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 460,23	31 211,72
B Aktywa obrotowe	7 353 614,57	7 114 240,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 297,72	0,00
B.I Zapasy	102 669,36	142 415,90	D.II.8 Fundusze specjalne	1 695 620,82	1 608 935,94
B.I.1 Materiały	93 002,55	134 230,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 695 620,82	1 608 935,94
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	9 666,81	8 185,23	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 683 103,16	6 918 655,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	242 753,10			
B.II.2 Należności od budżetów	123 289,87	61 418,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 127,41	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 740 261,63	3 597 812,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 814 424,25	3 016 671,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	567 842,05	53 169,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	567 842,05	53 169,16			
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			

Krystyna Janik  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
14F5F96489B6B2B1

Anna Wasilewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 575 052,02</b>	<b>64 114 375,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 575 052,02</b>	<b>64 114 375,96</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Janik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 14F5F96489B6B2B1

\_\_\_\_\_  
 Anna Wasilewska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Janik  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wasilewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

14F5F96489B6B2B1