

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul.Stefana Batorego 3 72-010 POLICE Numer identyfikacyjny REGON 811685390	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EFE859CED4BED22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	529 073 897,60	528 879 287,11	A Fundusz	527 725 639,61	524 324 828,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	77 376,16	30 219,18	A.I Fundusz jednostki	485 915 322,62	477 239 256,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	458 306 733,44	457 501 779,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 810 316,99	47 085 572,11
A.II.1 Środki trwałe	445 649 561,68	443 627 348,57	A.II.1 Zysk netto (+)	232 624 562,37	244 134 055,09
A.II.1.1 Grunty	151 838 501,52	151 300 391,94	A.II.2 Strata netto (-)	-190 814 245,38	-197 048 482,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 271 081,00	39 044 833,00	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	290 333 146,84	289 386 938,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 705 021,96	1 669 451,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 390 058,87	813 993,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	382 832,49	456 573,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 436 788,90	26 390 065,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 657 171,76	13 874 431,36	D.I Zobowiązania długoterminowe	342 578,87	292 291,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	23 355 110,31	24 924 513,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 172 027,28	4 882 024,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 689 788,00	71 347 288,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	735 052,67	325 978,22
A.IV.1 Akcje i udziały	70 689 788,00	71 347 288,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 480 312,17	1 533 559,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 314 219,08	5 490 909,79

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7EFE859CED4BED22

Władysław Diakun

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 913 585,68	4 197 275,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 899 986,03	5 621 816,22
B Aktywa obrotowe	23 088 530,91	21 835 606,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	873,29	106 389,27
B.I Zapasy	366 436,40	387 891,32	D.II.8 Fundusze specjalne	2 839 054,11	2 766 560,20
B.I.1 Materiały	366 436,40	387 891,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 709 152,64	1 585 473,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 129 901,47	1 181 087,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	53 327,00	825,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	685 772,72	1 172 433,88
B.II Należności krótkoterminowe	10 367 833,33	8 231 362,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 762 008,66	4 361 092,32			
B.II.2 Należności od budżetów	772 646,40	224 641,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 832,84	999,42			
B.II.4 Pozostałe należności	5 822 345,43	3 644 629,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 478 142,02	8 910 902,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 518,55	13 161,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 427 539,47	8 755 719,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	42 084,00	142 021,96			
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			

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)

BeSTia

7EFE859CED4BED22

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 876 119,16	4 305 450,08			
Suma aktywów	552 162 428,51	550 714 893,82	Suma pasywów	552 162 428,51	550 714 893,82

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

7EFE859CED4BED22

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 32.919,16 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 0,13 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 32.919,16 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Kwota wyłączeń wzajemnych rozrachunków: 0,13 zł.

Janusz Zagórski
(główny księgowy)

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Diakun
(kierownik jednostki)

BeSTia

7EFE859CED4BED22

Strona 4 z 4