


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Numer identyfikacyjny REGON 050659355	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F15D2FA773DBBC97 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 167 264,11	192 452 873,19	A Fundusz	191 232 088,50	190 626 474,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	170 222 906,58	173 100 949,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 015 524,01	192 330 919,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 009 181,92	17 525 525,05
A.II.1 Środki trwałe	189 988 177,84	184 812 054,95	A.II.1 Zysk netto (+)	72 431 903,45	72 163 308,80
A.II.1.1 Grunty	20 452 877,66	20 971 739,98	A.II.2 Strata netto (-)	-51 422 721,53	-54 637 783,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	290 967,76	290 967,76	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	166 730 901,60	160 674 376,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 620 522,31	2 069 112,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	752 559,11	747 913,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	431 317,16	348 912,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 718 807,55	4 494 690,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 027 346,17	7 518 864,83	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	5 577 067,45	4 382 737,04
A.III Należności długoterminowe	141 740,10	111 953,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	612 647,59	905 644,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 880,91	61 343,62
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 455,97	331 892,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 525 728,79	1 625 688,26

Anna Janina Jakuc
(główny księgowy)

2022-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F15D2FA773DBBC97

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177 691,49	365 940,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	591 153,38	749 214,98
B Aktywa obrotowe	4 783 631,94	2 668 292,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 941 101,69	17,00
B.I Zapasy	106 054,75	124 167,37	D.II.8 Fundusze specjalne	342 407,63	342 995,47
B.I.1 Materiały	106 054,75	124 167,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342 407,63	342 995,47
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	141 740,10	111 953,41
B.II Należności krótkoterminowe	1 735 572,79	1 589 036,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199 021,09	197 767,42			
B.II.2 Należności od budżetów	50 439,21	32 900,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 839,12	4,50			
B.II.4 Pozostałe należności	1 483 273,37	1 358 364,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 942 004,40	955 087,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 941 982,40	955 070,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,00	17,00			
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 Janina Jakuć
(główny księgowy)

2022-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F15D2FA773DBBC97

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.14

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	196 950 896,05	195 121 165,19	Suma pasywów	196 950 896,05	195 121 165,19

Anna Janina Jakuc
(główny księgowy)

2022-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F15D2FA773DBBC97

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.14

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenie 877,97 ZGK od UG
B.II.2	Należności od budżetów	wyłączenie 17.833,09 zł ZGK od UG
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączenie 18.009,90 UG od ZGK
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenie 877,97 zł UG wobec ZGK
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wyłączenie 18.009,90 zł zobowiązanie ZGK wobec UG
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	wyłączenie 17.833,09 zł zobowiązanie UG wobec ZGK

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2022-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F15D2FA773DBBC97

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.14