

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Głogówka Rynek 1 48-250 GŁOGÓWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 45CD832A7BC1CF0B 
Numer identyfikacyjny REGON 531413350	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	87 020 096,77	99 405 061,11	A Fundusz	88 663 962,42	101 600 726,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 250,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	83 138 900,77	90 794 069,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 777 177,73	74 336 592,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 525 061,65	10 806 656,31
A.II.1 Środki trwałe	74 711 712,33	73 795 619,03	A.II.1 Zysk netto (+)	45 135 817,77	53 989 128,04
A.II.1.1 Grunty	7 508 573,00	7 671 046,30	A.II.2 Strata netto (-)	-39 610 756,12	-43 182 471,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 118 813,80	1 116 357,80	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	64 769 480,07	63 910 749,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 322 575,13	1 147 795,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	274 869,40	205 580,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	836 214,73	860 447,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 023 210,81	5 668 236,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 465,40	540 973,82	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	5 561 111,02	5 301 037,72
A.III Należności długoterminowe	428 669,04	333 768,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 174,26	305 684,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 810 000,00	24 734 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	213 199,27	274 882,49
A.IV.1 Akcje i udziały	11 810 000,00	24 734 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 088 179,05	1 202 274,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 102 157,31	1 220 637,49

Alina Janik
(główny księgowy)

2022-07-04
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BUJAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

45CD832A7BC1CF0B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	878 492,35	561 618,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	353 269,23	106 656,31
B Aktywa obrotowe	7 667 076,46	7 863 901,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 963,00	6 622,00
B.I Zapasy	49 933,61	388 513,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 652 676,55	1 622 661,74
B.I.1 Materiały	49 933,61	388 513,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 652 676,55	1 622 661,74
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	462 099,79	367 199,01
B.II Należności krótkoterminowe	6 420 286,91	6 971 825,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 436,69	19 861,28			
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	6 413 769,07	6 951 964,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 081,15	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 195 269,00	428 038,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 194 675,41	424 812,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	593,59	3 225,74			
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			

Alina Janik
(główny księgowy)

2022-07-04
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BUJAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

45CD832A7BC1CF0B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 586,94	75 523,72			
Suma aktywów	94 687 173,23	107 268 962,94	Suma pasywów	94 687 173,23	107 268 962,94

Alina Janik
 (główny księgowy)

2022-07-04
 (rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BUJAK
 (kierownik jednostki)

BeSTia

45CD832A7BC1CF0B Korekta nr 1

Alina Janik

(główny księgowy)

BeSTia

2022-07-04

(rok, miesiąc, dzień)

45CD832A7BC1CF0B Korekta nr 1

PIOTR BUJAK

(kierownik jednostki)