

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta i Gminy Żerków</b><br>ul. Mickiewicza 5<br><br>63-210 ŻERKÓW | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>972B4A5733F45F1A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>250855475</b>  | sporządzony<br>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  | 66 701 424,67         | 66 466 533,39       | A Fundusz   | 67 033 847,05         | 67 292 099,69       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 84 308,24             | 20 830,05           | A.I Fundusz jednostki   | 59 712 026,42         | 57 404 056,93       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 65 351 016,43         | 65 185 003,34       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 7 321 820,63          | 9 888 042,76        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 64 926 779,26         | 64 173 851,54       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 39 746 786,37         | 42 582 715,53       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 418 203,75          | 5 471 487,75        | A.II.2 Strata netto (-)   | -32 424 965,74        | -32 694 672,77      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 83 358,00             | 82 261,00           | 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   | 57 152 736,35         | 55 783 483,04       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 604 017,44            | 589 814,17          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 759 376,74            | 962 931,46          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 992 444,98            | 1 366 135,12        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 809 085,59          | 4 844 936,48        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 424 237,17            | 1 011 151,80        | 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                                   | 4 800 985,59          | 4 842 236,48        |
| A.III Należności długoterminowe  | 8 100,00              | 2 700,00            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 266 804,36            | 148 146,28          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 1 258 000,00          | 1 258 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 852 344,41            | 834 915,09          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 1 258 000,00          | 1 258 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 230 713,94            | 226 545,31          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 185 809,36          | 1 181 428,89        |

Agnieszka Rosiejka  
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Surma

(kierownik jednostki)

BeSTia

972B4A5733F45F1A

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 265,23     | 963,40       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 233 717,12   | 278 243,04   |
| B Aktywa obrotowe  | 5 141 507,97 | 5 670 502,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 66 146,03    | 70 022,40    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 029 331,17 | 2 171 994,47 |
| B.I.1 Materiały  | 66 146,03    | 70 022,40    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 912 929,87 | 1 956 370,29 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 116 401,30   | 215 624,18   |
| 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  | 8 100,00     | 2 700,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 805 828,21 | 4 168 069,29 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 261 966,43   | 252 983,95   |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 20 532,30    | 775,64       |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 523 329,48 | 3 914 309,70 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 269 533,73 | 1 432 411,09 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 269 533,73 | 1 432 411,09 |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Agnieszka Rosiejka  
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Surma

(kierownik jednostki)

BeSTia

972B4A5733F45F1A

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>71 842 932,64</b> | <b>72 137 036,17</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>71 842 932,64</b> | <b>72 137 036,17</b> |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rosiejka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

972B4A5733F45F1A

\_\_\_\_\_  
Michał Surma

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rosiejka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

972B4A5733F45F1A

\_\_\_\_\_  
Michał Surma  
(kierownik jednostki)