

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 NOWA KARCZMA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego AEBCEB9227AD5D4C 
Numer identyfikacyjny REGON 191675238	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	63 363 686,71	70 416 825,24	A Fundusz	63 451 187,81	70 885 074,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 436 899,29	57 807 429,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 118 475,71	70 206 071,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 014 288,52	13 077 645,39
A.II.1 Środki trwałe	61 552 082,60	69 149 446,94	A.II.1 Zysk netto (+)	33 817 453,19	41 433 276,55
A.II.1.1 Grunty	7 264 983,51	7 641 191,02	A.II.2 Strata netto (-)	-27 803 164,67	-28 355 631,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 778,70	2 778,70	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	53 217 707,05	59 186 952,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	797 649,49	1 966 215,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 018,37	171 565,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 724,18	183 522,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 293 609,19	3 730 918,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 566 393,11	1 056 624,90	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	3 242 798,19	3 714 565,33
A.III Należności długoterminowe	50 811,00	16 353,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 648,90	198 078,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 400,00	194 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 967 658,34	2 193 713,79
A.IV.1 Akcje i udziały	194 400,00	194 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 686,71	172 730,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	860 964,96	837 359,44

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

AEBCEB9227AD5D4C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 883,68	45 861,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 171,62	171 101,35
B Aktywa obrotowe	3 381 110,29	4 199 168,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	126 281,07	109 521,37	D.II.8 Fundusze specjalne	87 783,98	95 719,96
B.I.1 Materiały	126 281,07	109 521,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 783,98	95 719,96
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	50 811,00	16 353,40
B.II Należności krótkoterminowe	3 169 183,41	3 885 306,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 325,77	17 894,85			
B.II.2 Należności od budżetów	9 076,20	15 145,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 147 781,44	3 852 266,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 645,81	204 340,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 645,81	204 340,31			
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			

Joanna Krefta
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

AEBCEB9227AD5D4C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 744 797,00	74 615 993,65	Suma pasywów	66 744 797,00	74 615 993,65

 Joanna Krefta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 AEBCEB9227AD5D4C

 ANDRZEJ POLLAK
 (kierownik jednostki)

Joanna Krefta
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)
AEBCEB9227AD5D4C

ANDRZEJ POLLAK
(kierownik jednostki)