

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Postomino Postomino 76-113 Postomino Numer identyfikacyjny REGON 005311443	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Postomino
		Wysłać bez pisma przewodniego CB6287379F8CE465 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-55 061,99	-57 977,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 704 147,31	13 740 606,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 759 209,30	-13 798 584,72
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 759 209,30	-13 798 584,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 684,87	88 270,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	63 684,87	88 270,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 061,99	57 977,88

Magdalena Zofia Misina-Warzych
(główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Elżbieta Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB6287379F8CE465 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 266,85	28 779,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 622,88	30 292,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 356,03	1 513,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 356,03	1 513,30
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 266,85	28 779,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	7 266,85	28 779,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 356,03	1 513,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 356,03	1 513,30			
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			

Magdalena Zofia Misina-Warzych
(główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Elżbieta Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB6287379F8CE465 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 622,88	30 292,89	Suma pasywów	8 622,88	30 292,89

Magdalena Zofia Misina-Warzych

(główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Elżbieta Mikołajczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB6287379F8CE465 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

KOREKTY DOKONANO Z POWODU MYLNEGO WPROWADZENIA KWOTY W POZYCJI BILANSU B.III.7 INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE WINNO BYC W POZYCJI B.III.2 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
RACHUNKACH BANKOWYCH

Magdalena Zofia Misina-Warzych
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

Anita Elżbieta Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB6287379F8CE465 Korekta nr 1