

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Biskupiec</b><br>ul.Niepodległości 2<br><br>11-300 BISKUPIEC<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743568</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CAEA9BC29B7EFD70<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 166 973 960,08        | 179 006 663,73      | A Fundusz                                                           | 164 993 612,71        | 177 824 060,98      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 34 162,02             | 8 004,22            | A.I Fundusz jednostki                                               | 136 956 695,17        | 139 164 794,19      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 149 287 126,22        | 157 397 080,51      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 28 036 917,54         | 38 659 266,79       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 120 320 403,83        | 151 824 639,87      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 28 036 917,54         | 38 659 266,79       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 7 952 668,28          | 8 729 076,47        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 050 957,45          | 3 050 957,45        | 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                                                               | 109 637 247,56        | 133 711 821,36      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 881 578,41            | 1 797 749,02        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 294 005,03            | 88 076,40           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 554 904,55          | 7 497 916,62        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 161 722,04          | 6 811 076,92        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 28 966 722,39         | 5 572 440,64        | 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                                   | 8 069 368,40          | 6 734 306,12        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 3 207 171,84          | 3 156 079,00        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 181 675,15          | 666 116,13          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 14 445 500,00         | 18 445 500,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 97 286,00             | 105 550,00          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 14 445 500,00         | 18 445 500,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 511 116,87            | 528 374,19          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 968 338,55            | 992 865,45          |

Elżbieta Jadwiga Kaczmarczyk  
(główny księgowy)  
BeSTia

2021-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
CAEA9BC29B7EFD70

Kamil Kozłowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 379 346,43   | 252 180,31   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 652 160,99   | 507 184,63   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 6 181 374,67 | 5 628 474,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 745 941,72   | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 48 754,24    | 60 581,22    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 3 533 502,69 | 3 682 035,41 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 48 754,24    | 60 581,22    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 3 533 502,69 | 3 682 035,41 |
| 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                                                          | 92 353,64    | 76 770,80    |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 4 219 310,93 | 4 359 128,91 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 7 017,15     | 0,01         |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 4 212 293,78 | 4 359 128,90 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 913 309,50 | 1 208 764,04 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 913 309,50 | 1 208 764,04 |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Elżbieta Jadwiga Kaczmarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

CAEA9BC29B7EFD70

Kamil Kozłowski

(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>173 155 334,75</b> | <b>184 635 137,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>173 155 334,75</b> | <b>184 635 137,90</b> |

Elżbieta Jadwiga Kaczmarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

CAEA9BC29B7EFD70

Kamil Kozłowski

(kierownik jednostki)

Elżbieta Jadwiga Kaczmarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

CAEA9BC29B7EFD70

Kamil Kozłowski  
(kierownik jednostki)