

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Sarnaki ul. Joselewicza 3 08-220 SARNAKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 40E1CF01A8462E9C 
Numer identyfikacyjny REGON 030237687	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	26 490 348,70	27 495 394,16	A Fundusz	26 368 932,73	27 340 807,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 068 511,81	23 225 112,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 339 429,07	27 335 309,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 300 420,92	4 115 695,13
A.II.1 Środki trwałe	25 495 107,61	26 228 100,51	A.II.1 Zysk netto (+)	16 056 853,59	18 973 501,33
A.II.1.1 Grunty	1 647 384,68	1 643 285,02	A.II.2 Strata netto (-)	-13 756 432,67	-14 857 806,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 340,00	20 212,19	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	23 237 445,96	23 165 745,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	294 038,12	1 194 338,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	316 238,85	224 730,76	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	1 166 821,49	1 176 299,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	844 321,46	1 107 209,27	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	1 093 701,86	1 094 015,49
A.III Należności długoterminowe	73 119,63	82 284,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 367,68	149 700,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	77 800,00	77 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 647,09	182 327,64
A.IV.1 Akcje i udziały	77 800,00	77 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 504,03	231 870,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 870,30	390 989,81

Dorota Kordaczuk
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Marek Arasymowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

40E1CF01A8462E9C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 623,25	32 606,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 461,19	8 346,32
B Aktywa obrotowe	1 045 405,52	1 021 713,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 641,92	13 409,41	D.II.8 Fundusze specjalne	104 228,32	98 174,99
B.I.1 Materiały	8 641,92	13 409,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 228,32	98 174,99
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	73 119,63	82 284,38
B.II Należności krótkoterminowe	979 781,34	947 753,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 267,00	171,60			
B.II.2 Należności od budżetów	320,96	597,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	968 193,38	946 984,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 982,26	60 550,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 982,26	60 550,31			
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			

Dorota Kordaczuk
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Marek Arasymowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

40E1CF01A8462E9C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 535 754,22	28 517 107,72	Suma pasywów	27 535 754,22	28 517 107,72

Dorota Kordaczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

40E1CF01A8462E9C

Grzegorz Marek Arasymowicz
(kierownik jednostki)

Dorota Kordaczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

40E1CF01A8462E9C

Grzegorz Marek Arasymowicz
(kierownik jednostki)