|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Cmentarz Komunalny | |  | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat:  Gmina Miasto Częstochowa  Śląska 11/13  42-217 Częstochowa  Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| FC34A031B3D36988 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  15212835700000 | |
|  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. | |
| Aktywa | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 16 753 448,88 | | 15 770 270,22 | A. Fundusze | | 16 903 448,88 | 15 920 270,22 |
| l. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | o,00 | I Fundusz jednostki | | 16 994 238,56 | 15 991 828,37 |
| Il. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 753 448,88 | | 15 770 270,22 | Il. Wynik finansowy netto (+,-) | | 167 771,23 | 249 871,09 |
| 1. grodki trwałe | 16 753 448,88 | | 15 770 270,22 | 1. Zysk netto (+) | | 167 771,23 | 249 871,09 |
| 1.1. Grunty | 2 666 717,00 | | 2 445 863,00 | 2. Strata netto (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | o,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | | 258 560,91 | 321 429,24 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 520 746,16 | | 12 648 383,83 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 389 650,64 | | 365 007,28 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. grodki transportu | 175 870,08 | | 311 016,11 |  | |  |  |
| 1.5. Inne środki trwałe | 465,00 | | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 2. grodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 505 896,47 | 623 099,93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | l. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | | 0,00 | Il. Zobowiązania krótkoterminowe | | 505 896,47 | 623 099,93 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 76 644,87 | 106 381,26 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 276 859,07 | 343 182,24 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | o,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 20 692,08 | 24 810,05 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 109 734,93 | 130 976,98 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | o,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 2 160,00 | 272,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 655 896,47 | | 773 099,93 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 16 814,55 | 16 442,78 |
| l. Zapasy | 2 775,10 | | 3 051,28 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | | 2 990,97 | 1 034,62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych | | 2 990,97 | 1 034,62 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | | o,00 | 8.2. Inne fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 2 775,10 | | 3 051,28 | III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| Il. Należności krótkoterminowe | 151 505,49 | | 140 920, | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 131 145,49 | | 117 560,72 |  | |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 20 360,00 | | 21 692,36 |  | |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | | 0,00 |  | |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | | 1 667,00 |  | |  |  |

Strona: 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 501 615,88 | 629 128,57 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 1 964,03 | 3 730,87 |  |  |  |
| 2. grodki pieniężne na rachunkach bankowych | 499 651,85 | 625 397,70 |  |  |  |
| 3. grodki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Suma aktywów | 17 409 345,35 | 16 543 370,15 | Suma pasywów | 17 409 345,35 | 16 543 370,15 |

Główny Księgowy Kierownik

2022-03-09

Sylwia Jędrzejczyk Jarosław Wydmuch



Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

2022-03-24 2022-03-24

Strona: 2 z 2