


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul.Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 78B2EA2C638EA8B1 
Numer identyfikacyjny REGON 411050729	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	322 736 274,73	331 582 563,33	A Fundusz	319 234 597,74	327 672 201,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 195,29	9 651,38	A.I Fundusz jednostki	285 840 223,16	292 478 011,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 574 960,77	269 482 756,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 394 374,58	35 194 190,20
A.II.1 Środki trwałe	249 971 181,88	259 805 281,11	A.II.1 Zysk netto (+)	136 140 176,40	141 787 329,72
A.II.1.1 Grunty	85 392 712,15	87 609 941,19	A.II.2 Strata netto (-)	-102 745 801,82	-106 593 139,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 042 341,00	9 018 176,50	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	162 908 422,82	170 522 036,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	888 013,93	1 096 264,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	195 097,66	121 237,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	586 935,32	455 801,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 437 683,68	8 836 150,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 603 778,89	9 677 475,48	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 465 974,36	1 691 114,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 799 156,06	6 113 869,61
A.III Należności długoterminowe	957 633,42	949 670,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	440 649,13	603 990,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 140 485,25	61 140 485,25	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 890,67	180 779,61
A.IV.1 Akcje i udziały	61 140 485,25	61 140 485,25	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 014 592,55	1 082 452,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 373 579,39	2 523 892,82

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu Planowania i Analiz

Bogumiła Domańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

78B2EA2C638EA8B1

Burmistrz

Grzegorz Kubik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	311 041,25	366 684,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	664 665,13	625 553,42
B Aktywa obrotowe	5 936 006,69	4 925 788,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154 123,18	106,00
B.I Zapasy	21 130,82	36 187,26	D.II.8 Fundusze specjalne	684 614,76	730 410,56
B.I.1 Materiały	21 130,82	36 187,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	684 614,76	730 410,56
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	1 172 553,26	1 031 165,99
B.II Należności krótkoterminowe	2 465 084,18	2 382 139,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 943,72	372 485,72			
B.II.2 Należności od budżetów	2 383,81	2 587,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 358 756,65	2 007 065,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	983 817,33	808 622,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	195,00	106,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	974 539,94	805 753,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 082,39	2 763,12			
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			

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu, Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

78B2EA2C638EA8B1

Burmistrz

Grzegorz Kubik
Grzegorz Kubik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 465 974,36	1 698 839,32			
Suma aktywów	328 672 281,42	336 508 351,91	Suma pasywów	328 672 281,42	336 508 351,91

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu, Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

78B2EA2C638EA8B1

Budżet

Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między stanem zamknięcia roku 2020, a stanem na początek roku 2021 w sprawozdaniu finansowym wynika z następującej przyczyny:

1. w dniu 13 listopada 2019 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie likwidacji zakładu – Zakładu Energetyki Ciepłej w Rawiczu celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z o.o. (Uchwała Nr XIV/166/19 z dn. 13.11.2019 r.). Zgodnie z tą uchwałą datę przekształcenia określono na dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 5 lutego 2020 r., a mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o.

2. w związku z powyższym Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu, jako zakład budżetowy, na zakończenie działalności sporządził za rok 2020 sprawozdanie finansowe za czas jego funkcjonowania, tj. do 5 lutego 2020 r. wykazując sumę bilansową (BZ) na kwotę 1.734.292,84 zł, rachunek zysków i strat na kwotę 21.893,28 zł oraz fundusz jednostki na kwotę 981.211,15 zł. Jednostkowe sprawozdanie zostało ujęte w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Rawicz za 2020 r.

3. Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu, jako zakład budżetowy nie złożył sprawozdania finansowego, które wykazałoby stany „zerowe” po wniesieniu majątku do spółki.

Powyzsza sytuacja przyczyniła się do zawyżenia majątku Gminy, odpowiednio o w/w kwoty wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zakładu, co zostało skorygowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r.

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu Planowania i Analiz
Bogumiła Domaniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
78B2EA2C638EA8B1

Burmistrz
Grzegorz Kubik
(kierownik jednostki)