

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CCEB2D67032CEF7 
Numer identyfikacyjny REGON 631258253	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 560 323,73	40 242 360,67	A Fundusz	40 255 211,28	39 833 479,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 439 837,60	29 149 655,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 728 716,59	34 414 206,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 815 373,68	10 683 823,28
A.II.1 Środki trwałe	29 051 726,57	28 851 920,82	A.II.1 Zysk netto (+)	15 462 206,27	17 760 680,89
A.II.1.1 Grunty	5 945 424,90	6 088 969,10	A.II.2 Strata netto (-)	-3 646 832,59	-7 076 857,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	717 691,86	718 691,86	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	22 732 652,22	22 438 837,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 593,72	18 883,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 742,20	14 635,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	340 313,53	290 594,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 503 120,02	1 687 649,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 676 990,02	5 562 285,67	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	1 250 512,88	1 431 649,44
A.III Należności długoterminowe	252 607,14	249 154,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 476,19	170 119,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 656,00	19 283,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 552,65	149 589,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 747,08	424 521,33

BEATA SZULC
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

BeSTia

7CCEB2D67032CEF7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 130,53	10 007,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 668,50	92 120,56
B Aktywa obrotowe	1 198 007,57	1 278 768,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 230,36	942,46	D.II.8 Fundusze specjalne	523 281,93	566 008,38
B.I.1 Materiały	2 230,36	942,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	523 281,93	566 008,38
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	252 607,14	256 000,26
B.II Należności krótkoterminowe	945 011,78	897 815,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	569,56	319,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	941 558,34	897 496,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 883,88	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 765,43	380 010,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 765,43	380 010,11			
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			

BEATA SZULC
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

BeSTia

7CCEB2D67032CEF7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 758 331,30	41 521 128,74	Suma pasywów	41 758 331,30	41 521 128,74

BEATA SZULC
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

7CCEB2D67032CEF7

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

BEATA SZULC
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

7CCEB2D67032CEF7

Roman Napierała
(kierownik jednostki)