

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ostroróg</b> ul.Wroniecka 14  64-560 OSTRORÓG	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 067093668EA534E2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258253</b>	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	40 242 360,67	40 886 524,63	A Fundusz	39 833 479,04	40 405 685,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 149 655,76	28 887 167,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 414 206,49	34 686 267,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 683 823,28	11 518 518,05
A.II.1 Środki trwałe	28 851 920,82	28 909 767,15	A.II.1 Zysk netto (+)	17 760 680,89	19 464 158,28
A.II.1.1 Grunty	6 088 969,10	6 108 947,50	A.II.2 Strata netto (-)	-7 076 857,61	-7 945 640,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	718 691,86	718 711,86	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	22 438 837,88	22 108 895,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 883,51	12 120,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 635,80	7 529,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	290 594,53	672 275,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 687 649,70	1 638 817,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 562 285,67	5 776 500,09	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	1 431 649,44	1 395 055,89
A.III Należności długoterminowe	249 154,18	621 257,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 119,41	6 949,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 283,00	28 086,73
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 589,08	227 912,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 521,33	438 561,13

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

067093668EA534E2

Roman Napierała

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 007,68	12 123,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 120,56	101 581,65
B Aktywa obrotowe	1 278 768,07	1 157 977,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	942,46	1 923,49	D.II.8 Fundusze specjalne	566 008,38	579 840,42
B.I.1 Materiały	942,46	1 923,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	566 008,38	579 840,42
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	256 000,26	243 761,52
B.II Należności krótkoterminowe	897 815,50	692 300,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	319,07	1 871,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	897 496,43	690 429,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 010,11	463 754,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 010,11	463 754,07			
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 Teresa Szulc  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Napierała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

067093668EA534E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 521 128,74</b>	<b>42 044 502,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 521 128,74</b>	<b>42 044 502,46</b>

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

067093668EA534E2

Roman Napierała  
(kierownik jednostki)

Beata Teresa Szulc  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

067093668EA534E2

Roman Napierała  
(kierownik jednostki)