

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej umig UL.WRONIECKA 14 64-560 OSTRORÓG	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostroróg
		Wysłać bez pisma przewodniego 949C82459044F40D 
Numer identyfikacyjny REGON 000528155	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	39 356 317,29	40 020 927,13	A Fundusz	39 414 635,76	40 101 004,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 653 954,87	20 639 631,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 528 163,11	33 820 669,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 760 680,89	19 461 373,54
A.II.1 Środki trwałe	28 572 898,84	28 651 191,05	A.II.1 Zysk netto (+)	17 760 680,89	19 461 373,54
A.II.1.1 Grunty	6 088 969,10	6 108 947,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 18 691,86	7 18 711,86	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	22 171 374,81	21 858 988,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 324,60	3 450,88	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	663 832,12	501 911,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 955 264,27	5 169 478,69	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	414 677,94	258 149,80
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	8 183,00	6 607,73
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 390,61	43 166,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 190,73	78 631,56

Beata Teresa Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

949C82459044F40D

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	722 150,59	581 988,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 665,95	9 088,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 665,95	9 088,81
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	249 154,18	243 761,52
B.II Należności krótkoterminowe	618 997,99	473 318,27			
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	618 678,92	471 447,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 152,60	108 670,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 152,60	108 670,46			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Napierała

(kierownik jednostki)

BeSTia

949C82459044F40D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 078 467,88	40 602 915,86	Suma pasywów	40 078 467,88	40 602 915,86

Beata Teresa Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

949C82459044F40D

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

Beata Teresa Szulc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

949C82459044F40D

Roman Napierała

(kierownik jednostki)