

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855140	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRZESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E9A654F8E43EC8FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 061 296,48	5 459 376,13	I Zobowiązania	26 360 434,42	18 635 327,18
I.1 Środki pieniężne	6 061 296,48	5 459 376,13	I.1 Zobowiązania finansowe	26 215 327,00	18 424 095,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 019 982,71	5 430 841,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	41 313,77	28 535,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 215 327,00	18 424 095,00
II Należności i rozliczenia	1 755 006,37	1 017 405,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 887,60	170 757,17
II.1 Należności finansowe	298 000,00	298 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	81 219,82	40 475,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 047 910,37	-13 726 129,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	298 000,00	298 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-407 381,25	6 321 780,94
II.2 Należności od budżetów	1 417 112,98	718 538,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	6 321 780,94
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	39 893,39	866,98	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-407 381,25	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 640 529,12	-20 047 910,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 503 778,80	1 567 583,80
Suma aktywów	7 816 302,85	6 476 781,55	Suma pasywów	7 816 302,85	6 476 781,55

Michał Adamski	2021-03-23	Patryk Jędrówiak
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

E9A654F8E43EC8FD

Michał Adamski
skarbnik

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Patryk Jędrowiak
zarząd

BeSTia

E9A654F8E43EC8FD