

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855140	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego ED0984DB212084DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 827 035,03	213 339 003,94	A Fundusz	198 908 965,43	212 734 105,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	131 309,31	62 342,50	A.I Fundusz jednostki	185 364 484,80	191 250 948,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 463 701,13	146 408 092,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 544 480,63	21 483 157,07
A.II.1 Środki trwałe	137 762 433,36	146 152 033,57	A.II.1 Zysk netto (+)	83 422 375,95	99 870 821,12
A.II.1.1 Grunty	46 760 544,95	51 875 029,81	A.II.2 Strata netto (-)	-69 877 895,32	-78 387 664,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 959,92	4 547 051,22	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	83 136 571,58	87 008 501,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 539 573,28	6 772 391,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 319,55	184 872,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	298 424,00	311 238,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 717 943,24	7 329 512,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	701 267,77	256 058,71	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	4 841 248,94	4 113 811,19
A.III Należności długoterminowe	668 494,59	802 621,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 329 816,54	148 574,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 563 530,00	66 065 947,77	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	179,52
A.IV.1 Akcje i udziały	61 563 530,00	66 065 947,77	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	406 317,26	445 780,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 145 479,41	2 313 337,24

Michał Adamski
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Jędrówiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

ED0984DB212084DE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	139 064,71	138 828,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 217,13	268 369,22
B Aktywa obrotowe	5 799 873,64	6 724 614,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	114 019,49	156 616,55	D.II.8 Fundusze specjalne	764 353,89	798 741,77
B.I.1 Materiały	114 019,49	156 616,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764 288,89	798 741,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	65,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	2 876 694,30	3 215 701,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 350 580,28	5 984 357,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 652,01	1 176,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	179,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 347 928,27	5 983 001,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 273,87	583 639,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 273,87	583 639,84			
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			

Michał Adamski
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Jędrówiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

ED0984DB212084DE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	206 626 908,67	220 063 617,98	Suma pasywów	206 626 908,67	220 063 617,98

 Michał Adamski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

ED0984DB212084DE

 Patryk Jędrówiak
 (kierownik jednostki)

Michał Adamski
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

ED0984DB212084DE

Patrik Jędrowiak
(kierownik jednostki)