

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 822BF94CB79C8982 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	213 339 003,94	227 236 147,46	A Fundusz	212 734 105,72	226 285 704,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 342,50	11 431,67	A.I Fundusz jednostki	191 250 948,65	194 249 784,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 408 092,28	151 604 455,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 483 157,07	32 035 920,22
A.II.1 Środki trwałe	146 152 033,57	150 741 293,11	A.II.1 Zysk netto (+)	99 870 821,12	111 954 812,30
A.II.1.1 Grunty	51 875 029,81	51 894 325,51	A.II.2 Strata netto (-)	-78 387 664,05	-79 918 892,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 547 051,22	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	87 008 501,42	92 073 568,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 772 391,84	6 335 912,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 872,34	145 426,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	311 238,16	292 060,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 329 512,26	7 369 786,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	256 058,71	863 162,84	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	4 113 811,19	4 408 794,71
A.III Należności długoterminowe	802 621,39	854 520,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 574,97	276 918,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 065 947,77	74 765 739,77	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	179,52	119,20
A.IV.1 Akcje i udziały	66 065 947,77	74 765 739,77	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	445 780,06	468 545,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 313 337,24	2 392 130,60

Michał Adamski
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
822BF94CB79C8982

Patrik Jędrówiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 828,41	414 569,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	268 369,22	91 938,77
B Aktywa obrotowe	6 724 614,04	6 419 343,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	156 616,55	115 436,31	D.II.8 Fundusze specjalne	798 741,77	764 573,49
B.I.1 Materiały	156 616,55	115 436,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	798 741,77	764 571,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	2,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	3 215 701,07	2 960 991,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 984 357,65	5 886 039,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 176,30	15 632,86			
B.II.2 Należności od budżetów	179,52	112,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 983 001,83	5 870 294,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	583 639,84	417 867,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	583 639,84	417 867,74			
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)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

822BF94CB79C8982

Patryk Jędrówiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 063 617,98	233 655 490,76	Suma pasywów	220 063 617,98	233 655 490,76

 Michał Adamski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 822BF94CB79C8982

 Patryk Jędrówiak
 (kierownik jednostki)

Michał Adamski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
822BF94CB79C8982

Patrik Jędrowiak
(kierownik jednostki)