


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ostrowite</b> ul.Lipowa 2  62-402 OSTROWITE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 238E6464C3ADDC00 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019390</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 654 709,49	46 723 210,20	A Fundusz	42 154 250,23	48 217 795,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 397 353,07	43 669 381,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 526 578,29	46 560 254,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 756 897,16	4 548 414,10
A.II.1 Środki trwałe	38 412 684,46	39 982 611,16	A.II.1 Zysk netto (+)	17 161 327,60	21 834 456,98
A.II.1.1 Grunty	3 392 205,24	3 401 136,42	A.II.2 Strata netto (-)	-15 404 430,44	-17 286 042,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	34 798 356,90	36 280 747,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 146,06	148 384,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 515,00	96 935,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 461,26	55 407,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	910 468,97	1 050 681,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 113 893,83	6 577 643,04	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	890 537,77	995 925,49
A.III Należności długoterminowe	19 931,20	54 756,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 297,38	43 120,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	108 200,00	108 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	978,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	108 200,00	108 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 307,72	109 251,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	494 587,83	576 140,20

Jolanta Rzemyszkiewicz  
(główny księgowy)

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Sławomir Wojciechowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

238E6464C3ADDC00

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 228,24	10 464,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 603,00	143 570,27
B Aktywa obrotowe	2 410 009,71	2 545 267,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 798,91	23 306,07	D.II.8 Fundusze specjalne	123 535,60	113 378,49
B.I.1 Materiały	17 798,91	23 306,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 535,60	113 378,49
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	19 931,20	54 756,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 238 870,58	2 352 310,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	1,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 238 869,58	2 352 309,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 340,22	169 650,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 340,22	169 650,76			
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			

Jolanta Rzemyszkiewicz  
(główny księgowy)

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Sławomir Wojciechowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

238E6464C3ADDC00

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 064 719,20</b>	<b>49 268 477,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 064 719,20</b>	<b>49 268 477,30</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Rzemyszkiewicz  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

238E6464C3ADDC00

\_\_\_\_\_  
 Mateusz Sławomir Wojciechowski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Rzemyszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

238E6464C3ADDC00

\_\_\_\_\_  
Mateusz Sławomir Wojciechowski  
(kierownik jednostki)