


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  9B75CB573E50E3E9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019390</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 723 210,20	51 445 420,66	A Fundusz	48 217 795,81	53 032 549,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 669 381,71	42 626 674,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 560 254,20	51 091 174,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 548 414,10	10 405 874,30
A.II.1 Środki trwałe	39 982 611,16	49 303 450,03	A.II.1 Zysk netto (+)	21 834 456,98	29 088 105,48
A.II.1.1 Grunty	3 401 136,42	4 514 478,25	A.II.2 Strata netto (-)	-17 286 042,88	-18 682 231,18
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	36 280 747,28	38 886 021,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 384,64	5 733 897,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 935,49	86 982,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 407,33	82 069,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 050 681,49	1 026 338,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 577 643,04	1 787 724,06	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	995 925,49	1 002 192,26
A.III Należności długoterminowe	54 756,00	24 146,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 120,13	33 201,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	108 200,00	330 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	108 200,00	330 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 251,45	118 598,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	576 140,20	624 205,46

Jolanta Rzemyszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

9B75CB573E50E3E9

Mateusz Sławomir Wojciechowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 464,95	44 560,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 570,27	90 862,05
B Aktywa obrotowe	2 545 267,10	2 613 467,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 306,07	23 583,00	D.II.8 Fundusze specjalne	113 378,49	90 765,32
B.I.1 Materiały	23 306,07	23 583,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 378,49	90 765,32
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	54 756,00	24 146,57
B.II Należności krótkoterminowe	2 352 310,27	2 476 589,90			
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	2 352 309,27	2 476 588,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 650,76	113 294,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 650,76	113 294,37			
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)

2022-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Sławomir Wojciechowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B75CB573E50E3E9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 268 477,30</b>	<b>54 058 887,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 268 477,30</b>	<b>54 058 887,93</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

9B75CB573E50E3E9

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

(kierownik jednostki)

Jolanta Rzemyszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

9B75CB573E50E3E9

Mateusz Sławomir Wojciechowski  
(kierownik jednostki)