

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego E1BD703EB776D034 
Numer identyfikacyjny REGON 000538596	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 356 179,13	100 837 334,24	A Fundusz	95 262 017,75	100 286 225,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 858 471,99	20 632 559,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 737 492,61	90 950 680,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	85 403 545,76	79 653 666,10
A.II.1 Środki trwałe	82 376 151,78	88 399 286,53	A.II.1 Zysk netto (+)	85 403 545,76	79 653 666,10
A.II.1.1 Grunty	7 223 008,81	8 139 304,07	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	227 421,30	227 421,30	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	74 248 325,70	79 199 336,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 441,63	157 398,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 587,92	22 874,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	768 787,72	880 373,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 242 235,80	1 579 652,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 361 340,83	2 551 393,53	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	1 226 824,47	1 426 273,22
A.III Należności długoterminowe	15 411,33	153 378,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488 957,28	725 978,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 603 275,19	9 733 275,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	92,00
A.IV.1 Akcje i udziały	9 603 275,19	9 733 275,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 834,34	53 332,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 555,97	269 413,52

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1BD703EB776D034 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 542,32	19 799,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	393 510,30	324 950,85
B Aktywa obrotowe	1 148 074,42	1 028 543,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 424,26	32 706,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 424,26	32 706,02
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	15 411,33	153 378,99
B.II Należności krótkoterminowe	744 297,55	688 621,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88,56	2 127,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	744 208,99	686 493,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 776,87	339 921,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 776,87	339 921,87			
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			

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

 2022-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E1BD703EB776D034 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 504 253,55	101 865 877,31	Suma pasywów	96 504 253,55	101 865 877,31

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

 2022-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E1BD703EB776D034 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2022-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

E1BD703EB776D034 Korekta nr 1