

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 40A03EA35AB179F0 
Numer identyfikacyjny REGON 250855498	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	126 113 269,05	134 113 890,67	A Fundusz	133 137 588,05	140 473 758,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	107 699 803,48	124 008 704,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 494 582,53	124 227 236,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 437 784,57	16 465 053,80
A.II.1 Środki trwałe	113 133 241,70	121 675 842,96	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 (-)	-59 965 761,19	-63 188 612,30
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	104 716 259,38	111 712 350,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 057,44	294 849,47	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	1 048 328,15	1 506 464,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 309 363,88	3 926 466,81
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	3 293 952,55	3 773 087,82
A.III Należności długoterminowe	15 411,33	153 378,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	543 820,92	896 761,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 603 275,19	9 733 275,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	338,83
A.IV.1 Akcje i udziały	9 603 275,19	9 733 275,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	351 502,66	355 348,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 680 419,66	1 875 108,72

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

40A03EA35AB179F0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 560,42	23 221,22
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	10 333 682,88	10 286 334,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 064,69	0,00
B.I Zapasy	64 242,95	42 940,65	D.II.8 Fundusze specjalne	291 073,90	297 358,49
B.I.1 Materiały	64 242,95	42 940,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	291 073,90	297 358,49
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	15 411,33	153 378,99
B.II Należności krótkoterminowe	9 748 319,66	9 773 753,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88,56	6 349,00			
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	9 748 231,10	9 767 404,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	521 120,27	469 640,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521 120,27	469 640,39			
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)

 2022-05-16
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

40A03EA35AB179F0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	136 446 951,93	144 400 225,08	Suma pasywów	136 446 951,93	144 400 225,08

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 40A03EA35AB179F0

 Piotr Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)
40A03EA35AB179F0

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)