

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
64-930 SZYDŁOWO		Wysłać bez pisma przewodniego D6158B483874DF2B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
<b>000545509</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 511 160,25	65 307 272,55	A Fundusz	58 818 502,02	68 027 794,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	103 650,22	134 357,72	A.I Fundusz jednostki	50 123 803,39	61 271 714,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 991 093,58	64 772 955,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 694 698,63	6 756 079,54
A.II.1 Środki trwałe	53 924 960,36	63 804 312,53	A.II.1 Zysk netto (+)	33 700 431,24	35 460 832,70
A.II.1.1 Grunty	7 962 974,71	7 981 610,19	A.II.2 Strata netto (-)	-25 005 732,61	-28 704 753,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	823 734,64	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	45 160 282,65	54 757 493,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	311 498,71	374 559,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	374 719,61	502 679,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 484,68	187 969,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 642 645,39	6 263 294,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 066 133,22	968 643,23	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	5 571 623,17	5 796 800,32
A.III Należności długoterminowe	416 416,45	399 959,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	379 334,49	536 253,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 080 005,32	3 198 392,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	436 065,52	332 511,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	792 312,91	938 140,41

Małgorzata Kubiś  
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D6158B483874DF2B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	189 510,25	219 572,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	323 234,37	164 914,61
B Aktywa obrotowe	8 949 987,16	8 983 815,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	114 428,20	110 855,76	D.II.8 Fundusze specjalne	371 160,31	407 014,27
B.I.1 Materiały	114 428,20	110 855,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	371 160,31	407 014,27
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	1 071 022,22	466 493,83
B.II Należności krótkoterminowe	8 139 301,52	8 546 976,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 929,04	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	167 083,70	219 902,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 293 312,10			
B.II.4 Pozostałe należności	7 969 288,78	4 033 761,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	696 257,44	325 230,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 872,87	325 230,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	292 384,57	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			

Małgorzata Kubiś  
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tobiasz Wiesiołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D6158B483874DF2B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	752,40			
<b>Suma aktywów</b>	<b>65 461 147,41</b>	<b>74 291 088,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>65 461 147,41</b>	<b>74 291 088,31</b>

Małgorzata Kubiś  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31  
(rok, miesiąc, dzień)

D6158B483874DF2B

Tobiasz Wiesiołek  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kubiś  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31  
(rok, miesiąc, dzień)

D6158B483874DF2B

Tobiasz Wiesiołek  
(kierownik jednostki)