

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 39-103 Ostrów WOJ. ŁÓDZKIE tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60 NIP 818-12-85-274 REGON 000536077 39-103 OSTRÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000536077		Wysłać bez pisma przewodniego 6590B7B1FFEEA189 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 778 158,30	32 558 997,83	A Fundusz	33 322 433,00	32 796 814,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 579,96	8 645,96	A.I Fundusz jednostki	-3 902 209,54	-4 614 655,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 709 578,34	32 498 351,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 224 642,54	37 411 469,58
A.II.1 Środki trwałe	29 876 376,08	28 820 484,84	A.II.1 Zysk netto (+)	37 224 642,54	37 411 469,58
A.II.1.1 Grunty	9 164 287,06	9 217 123,24	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	628 889,00	628 889,00	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	20 520 092,57	19 457 664,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 753,60	94 580,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 428,00	49 446,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 814,85	1 670,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	725 237,49	1 815 747,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 833 202,26	3 677 867,03	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	725 237,49	1 815 747,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	446 854,19	1 333 646,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	52 000,00	52 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	54 592,00
A.IV.1 Akcje i udziały	52 000,00	52 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 558,10	55 935,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 551,51	158 254,54

SKARBNIK GMINY

Adam Rzeszutek
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Grzegorz Ożóg
Grzegorz Ożóg
(kierownik jednostki)

BeSTia

6590B7B1FFEEA189

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 559,87	389,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 349,87	161 272,95
B Aktywa obrotowe	1 269 512,19	2 053 564,05	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	1 363,95	51 655,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 363,95	51 655,75
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 195 798,37	1 844 385,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 016,45	188 487,51			
B.II.2 Należności od budżetów	1 327,97	1 558,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 067 453,95	1 654 338,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 713,82	209 178,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 349,87	161 272,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	363,95	47 905,75			
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			

SKARBNIK GMINY
Adam Rzeszutek
(główny księgowy)
mgr Adam Rzeszutek

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6590B7B1FFEEA189

WÓJT
mgr Grzegorz Ożóg
Grzegorz Ożóg
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 047 670,49	34 612 561,88	Suma pasywów	34 047 670,49	34 612 561,88

SKARBNIK GMINY
Adam Rzeszutek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6590B7B1FFEEA189

WÓJT
mgr Grzegorz Ożóg

Grzegorz Ożóg
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Adam Rzeszutek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6590B7B1FFEEA189

WÓJT
mgr Grzegorz Ożóg

Grzegorz Ożóg
(kierownik jednostki)