

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 39-103 Ostrów WOJ. OSTRÓW, PAKKIE tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60 NIP 818-12-85-274 Reg. 000536077 39-103 OSTRÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW
Numer identyfikacyjny REGON 000536077		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 558 997,83	35 634 850,74	A Fundusz	32 796 814,44	37 204 706,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 645,96	8 645,96	A.I Fundusz jednostki	-4 614 655,14	25 517,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 498 351,87	35 574 204,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 411 469,58	37 179 189,02
A.II.1 Środki trwałe	28 820 484,84	33 023 850,52	A.II.1 Zysk netto (+)	37 411 469,58	37 179 189,02
A.II.1.1 Grunty	9 217 123,24	9 474 577,04	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	2 376 584,00	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	19 457 664,27	22 222 008,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 580,62	1 293 773,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 446,00	32 964,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 670,71	526,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 815 747,44	639 236,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 677 867,03	2 550 354,26	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	1 815 747,44	639 236,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 333 646,69	175 406,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	52 000,00	52 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 592,00	86,11
A.IV.1 Akcje i udziały	52 000,00	52 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 935,94	32 914,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 254,54	175 135,41

SKARBNIK GMINY
Adam Rzeszutek
(główny księgowy)
mgr Adam Rzeszutek

BeSTia

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grzegorz Ożóg
(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Ożóg

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	389,57	32 978,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 272,95	179 283,02
B Aktywa obrotowe	2 053 564,05	2 209 092,76	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	51 655,75	43 431,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 655,75	43 431,90
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	1 844 385,35	1 988 057,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188 487,51	467 851,26			
B.II.2 Należności od budżetów	1 558,97	362,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 654 338,87	1 519 843,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 178,70	221 035,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 272,95	178 603,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	47 905,75	42 431,90			
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)

BeSTia

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grzegorz Ożóg
(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Ożóg Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 612 561,88	37 843 943,50	Suma pasywów	34 612 561,88	37 843 943,50

SKARBNIK GMINY
Adam Rzeszutek
(główny księgowy)
mgr Adam Rzeszutek

BeSTia

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grzegorz Ożóg
(kierownik jednostki)

WÓJT
mgr Grzegorz Ożóg

Wyjaśnienia do bilansu

Adam Rzeszutek
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Adam Rzeszutek

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grzegorz Ożóg
(kierownik jednostki)

mgr Grzegorz Ożóg