

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Połajewo</b> ul.Obornicka 6a  64-710 POŁAJEWO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791112</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  15388A00306E6F9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 762 000,74	31 117 474,50	A Fundusz	31 678 429,30	31 322 902,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 931 387,99	27 516 472,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 737 750,74	30 944 224,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	747 041,31	3 806 430,16
A.II.1 Środki trwałe	31 629 063,82	30 836 604,26	A.II.1 Zysk netto (+)	26 104 726,77	27 392 011,75
A.II.1.1 Grunty	3 430 637,93	3 532 885,25	A.II.2 Strata netto (-)	-25 357 685,46	-23 585 581,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 196,00	2 196,00	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	27 695 382,87	26 878 012,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 222,73	183 815,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 611,77	141 350,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 208,52	100 540,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 399 792,64	1 505 655,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 686,92	107 620,24	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	1 399 792,64	1 352 655,39
A.III Należności długoterminowe	24 000,00	173 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 272,03	229 542,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 631,25
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 347,05	143 150,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	750 901,38	754 335,33

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

15388A00306E6F9E

Stanisław Pochyluk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 487,31	18 571,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 663,83	56 284,78
B Aktywa obrotowe	1 316 221,20	1 711 083,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 984,00	0,00
B.I Zapasy	119 371,49	104 760,96	D.II.8 Fundusze specjalne	126 137,04	148 139,80
B.I.1 Materiały	119 371,49	104 760,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 137,04	148 139,80
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	153 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 070 542,04	1 500 060,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	700,00	129,50			
B.II.2 Należności od budżetów	23 160,00	32 437,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	171 989,07	1 467 493,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	874 692,97	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 307,67	106 262,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 307,67	105 504,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	758,00			
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			

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch  
(główny księgowy)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pochyluk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

15388A00306E6F9E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 078 221,94</b>	<b>32 828 558,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 078 221,94</b>	<b>32 828 558,31</b>

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31  
(rok, miesiąc, dzień)

15388A00306E6F9E

Stanisław Pochyluk  
(kierownik jednostki)

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

15388A00306E6F9E

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)