

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Połajewie ul.Obornicka 6a 64-710 Połajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Połajewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B0D37C09848CA2B 
Numer identyfikacyjny REGON 000541138	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 008 274,57	27 428 109,47	A Fundusz	28 554 511,02	28 006 552,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 449 784,25	614 540,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 984 024,57	27 254 859,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 104 726,77	27 392 011,75
A.II.1 Środki trwałe	27 875 337,65	27 147 239,23	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 (-)	0,00	0,00
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	24 107 522,34	23 334 436,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 741,79	120 665,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 473,51	113 262,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 962,08	45 989,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 456,62	585 072,69
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	511 456,62	432 072,69
A.III Należności długoterminowe	24 000,00	173 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 913,64	203 201,25
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	24 307,89	21 668,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 203,63	116 655,73

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Mięcińska-Dziaduch

2021-03-31

WÓJT
Stanisław Pochylak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2B0D37C09848CA2B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 215,23	18 571,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 663,65	56 284,60
B Aktywa obrotowe	1 057 693,07	1 163 515,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 984,00	0,00
B.I Zapasy	55 007,87	51 748,38	D.II.8 Fundusze specjalne	9 168,58	13 059,81
B.I.1 Materiały	55 007,87	51 748,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 168,58	13 059,81
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	902 236,17	1 047 664,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 383,20	1 015 227,53			
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	100 449,03	64 102,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 449,03	63 344,41			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Aldona Mądrucka-Dzieduch

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2B0D37C09848CA2B

WOJ T

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 065 967,64	28 591 624,79	Suma pasywów	29 065 967,64	28 591 624,79

SKARBNIK GMINY

mgr Aliona Mydrowska-Dzieduch

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2B0D37C09848CA2B

WÓJT

Stanisław Pochylak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Majewska-Dziaduch

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2B0D37C09848CA2B

WÓJT
Stanisław Pochyła

(kierownik jednostki)