

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Połajewo ul.Obornicka 6a 64-710 POŁAJEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 23AA3A43D4A240A4 
Numer identyfikacyjny REGON 570791112	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 117 474,50	33 544 213,78	A Fundusz	31 322 902,92	33 710 898,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 516 472,76	28 568 752,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 944 224,50	33 423 963,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 806 430,16	5 142 146,12
A.II.1 Środki trwałe	30 836 604,26	33 101 954,71	A.II.1 Zysk netto (+)	27 392 011,75	29 862 665,95
A.II.1.1 Grunty	3 532 885,25	3 759 777,57	A.II.2 Strata netto (-)	-23 585 581,59	-24 720 519,83
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	26 878 012,81	29 032 834,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 815,97	138 969,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 350,01	99 088,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 540,22	71 285,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 505 655,39	1 629 741,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 620,24	322 009,07	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	1 352 655,39	1 525 741,82
A.III Należności długoterminowe	173 000,00	120 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	229 542,63	382 113,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 631,25	2 624,00
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 150,43	148 878,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	754 335,33	783 090,02

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

23AA3A43D4A240A4

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 571,17	14 275,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 284,78	50 740,62
B Aktywa obrotowe	1 711 083,81	1 796 426,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 760,96	160 324,29	D.II.8 Fundusze specjalne	148 139,80	144 019,14
B.I.1 Materiały	104 760,96	160 324,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 139,80	144 019,14
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	153 000,00	104 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 500 060,27	1 534 274,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129,50	62,17			
B.II.2 Należności od budżetów	32 437,00	49 458,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 467 493,77	1 484 754,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 262,58	101 827,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 504,58	100 719,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	758,00	1 107,90			
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			

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

23AA3A43D4A240A4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 828 558,31	35 340 640,46	Suma pasywów	32 828 558,31	35 340 640,46

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
23AA3A43D4A240A4

Stanisław Pochyluk
(kierownik jednostki)

Aldona Teresa Mądrowska-Dziaduch
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

23AA3A43D4A240A4

Stanisław Pochyluk

(kierownik jednostki)