

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY I MIASTA Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DA9E6747BCE12A64  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529516 | 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 | 105 168 881,05 | 105 502 342,85 | A Fundusz | 105 054 724,89 | 104 670 678,20 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 32 384 343,14 | 33 563 946,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 102 583 452,18 | 102 730 054,85 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 72 670 381,75 | 71 106 731,59 |
| A.II.1 Środki trwałe | 101 570 151,11 | 100 377 419,68 | A.II.1 Zysk netto (+) | 72 670 381,75 | 71 106 731,59 |
| A.II.1.1 Grunty | 20 447 930,20 | 20 030 183,60 | 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 | 486 691,00 | 486 691,00 | 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 | 73 419 899,24 | 73 612 815,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 7 299 092,94 | 6 084 495,71 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 159 392,61 | 446 524,60 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 243 836,12 | 203 400,66 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 677 345,29 | 1 857 946,10 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 013 301,07 | 2 352 635,17 | 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 | 1 675 002,59 | 1 855 846,10 |
| A.III Należności długoterminowe | 46 428,87 | 33 288,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 728 515,66 | 723 921,40 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 539 000,00 | 2 739 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 539 000,00 | 2 739 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 61 808,72 | 64 209,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 332 044,86 | 349 885,24 |

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA9E6747BCE12A64

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 155 516,95 | 299 920,78 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 265 002,83 | 308 979,15 |
| B Aktywa obrotowe | 1 563 189,13 | 1 026 281,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 86 466,87 | 78 141,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 132 113,57 | 108 929,63 |
| B.I.1 Materiały | 86 466,87 | 78 141,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 132 113,57 | 108 929,63 |
| 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 | 2 342,70 | 2 100,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 119 599,15 | 527 574,84 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 923,58 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 99 622,00 | 31 930,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 157,12 | 750,24 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 019 820,03 | 493 971,02 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 357 123,11 | 420 564,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 356 810,11 | 419 354,86 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 313,00 | 1 210,00 | | | |
| 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 | | | |

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA9E6747BCE12A64

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 106 732 070,18 | 106 528 624,30 | Suma pasywów | 106 732 070,18 | 106 528 624,30 |

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DA9E6747BCE12A64

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DA9E6747BCE12A64

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)