


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000530376	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego AF0A24EF5F2ACABC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 587 866,76	103 820 484,46	A Fundusz	107 909 312,32	109 404 959,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	92 309 994,85	99 709 512,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 207 036,22	103 461 818,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 599 317,47	9 695 446,42
A.II.1 Środki trwałe	101 703 140,24	102 953 749,68	A.II.1 Zysk netto (+)	55 460 676,46	53 975 675,68
A.II.1.1 Grunty	33 950 301,64	33 846 559,02	A.II.2 Strata netto (-)	-39 861 358,99	-44 280 229,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	65 537 665,90	66 722 745,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 143 219,56	1 173 121,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	318 350,41	402 161,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	753 602,73	809 162,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 615 627,61	3 741 006,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	503 895,98	508 069,30	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	3 434 866,55	3 720 910,89
A.III Należności długoterminowe	38 761,06	7 596,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	409 066,78	650 971,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48	351 069,48	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 652,08	155 030,53
A.IV.1 Akcje i udziały	342 069,48	351 069,48	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	767 391,60	817 495,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 363 707,85	1 502 737,73

Halina Rzepecka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

AF0A24EF5F2ACABC

Marian Gadziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	478 567,04	411 338,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	152 490,62	99 165,06
B Aktywa obrotowe	8 937 073,17	9 325 481,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 035,57	328 008,55	D.II.8 Fundusze specjalne	90 990,58	84 172,92
B.I.1 Materiały	111 035,57	328 008,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 128,62	81 231,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 861,96	2 941,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	142 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	38 761,06	20 096,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 024 348,27	8 198 759,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	776 509,24	499 881,14			
B.II.2 Należności od budżetów	53 579,00	210 854,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 194 260,03	7 488 024,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	761 564,82	750 383,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	132,39	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	755 432,43	744 383,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	6 000,00	6 000,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Rzepecka
(główny księgowy)

2022-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Gadziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF0A24EF5F2ACABC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	40 124,51	48 329,21			
Suma aktywów	111 524 939,93	113 145 965,92	Suma pasywów	111 524 939,93	113 145 965,92

Halina Rzepecka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

AF0A24EF5F2ACABC

Marian Gadziński
(kierownik jednostki)

Halina Rzepecka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

AF0A24EF5F2ACABC

Marian Gadziński
(kierownik jednostki)