

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złotów ul.Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AF3A7BA8E13BDDF9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791419 | 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 | 75 256 282,26 | 79 745 911,34 | A Fundusz | 77 377 117,65 | 81 466 838,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 290,59 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 68 422 901,84 | 69 527 257,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 71 105 127,77 | 73 679 470,49 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 954 215,81 | 11 939 580,60 |
| A.II.1 Środki trwałe | 69 186 635,02 | 70 071 334,61 | A.II.1 Zysk netto (+) | 38 070 402,30 | 43 889 227,54 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 470 128,83 | 3 735 185,08 | A.II.2 Strata netto (-) | -29 116 186,49 | -31 949 646,94 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 25 798,44 | 25 798,44 | 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 | 59 138 956,99 | 60 402 154,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 226 284,56 | 5 555 856,61 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 4 639,99 | 126 519,99 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 346 624,65 | 251 618,39 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 559 413,38 | 2 810 646,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 918 492,75 | 3 608 135,88 | 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 | 2 507 311,58 | 2 771 920,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 46 608,90 | 33 233,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 76 242,19 | 115 487,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 104 255,00 | 6 033 207,85 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 14 712,69 | 13 186,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 4 104 255,00 | 6 033 207,85 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 159 322,98 | 173 335,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 777 027,26 | 839 508,13 |

Emilia Konopińska - Nochowicz
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Lach

(kierownik jednostki)

BeSTia

AF3A7BA8E13BDDF9

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 223 055,56 | 1 320 569,52 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 120 381,20 | 120 469,55 |
| B Aktywa obrotowe | 4 680 248,77 | 4 531 573,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 72 156,58 | 63 424,64 | D.II.8 Fundusze specjalne | 136 569,70 | 189 363,45 |
| B.I.1 Materiały | 72 156,58 | 63 424,64 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 136 569,70 | 189 363,45 |
| 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 | 52 101,80 | 38 725,90 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 384 586,16 | 4 172 380,62 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 13 851,27 | 8 139,08 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 82,69 | 118,53 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 370 652,20 | 4 164 123,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 223 506,03 | 295 768,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 223 506,03 | 295 768,09 | | | |
| 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 | 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 | | | |

Emilia Konopińska - Nochowicz
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Lach

(kierownik jednostki)

BeSTia

AF3A7BA8E13BDDDF9

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 79 936 531,03 | 84 277 484,69 | Suma pasywów | 79 936 531,03 | 84 277 484,69 |

Emilia Konopińska - Nochowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF3A7BA8E13BDDF9

Piotr Lach

(kierownik jednostki)

Emilia Konopińska - Nochowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF3A7BA8E13BDDF9

Piotr Lach

(kierownik jednostki)