

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<i>p. Jasnaśko</i> BILANS MINY WĄGROWIEC jednostki budżetowej Wpł.dn. 2021-03-31 Zal. Podpis <i>8606/2021</i> sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
Urząd Gminy Wągrowiec Wągrowiec 62-100 Wągrowiec Numer identyfikacyjny REGON 000548057		Wójt Gminy Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego FFD00EAF564C77DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 549 068,52	71 276 112,23	A Fundusz	67 436 074,07	74 072 759,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 894 501,56	44 140 101,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 044 953,23	70 777 060,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 541 572,51	29 932 658,06
A.II.1 Środki trwałe	63 771 502,41	69 200 488,51	A.II.1 Zysk netto (+)	31 541 572,51	29 932 658,06
A.II.1.1 Grunty	7 180 990,01	7 171 994,94	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	100 535,00	10 535,00	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	54 099 764,77	59 622 071,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 453 380,47	1 319 392,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	252 778,60	203 751,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	784 588,56	883 278,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 018 830,31	5 521 150,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 273 450,82	1 576 572,15	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	4 837 188,60	5 348 636,00
A.III Należności długoterminowe	134 015,29	128 951,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 093,24	239 338,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 100,00	370 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 808 685,59	4 076 165,54
A.IV.1 Akcje i udziały	370 100,00	370 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 280,74	333 502,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 916,66	227 494,12

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Knoch-Wiśka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FFD00EAF564C77DE

WÓJT

inż. Przemysław Maichrzak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 783,65	103 773,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	215 895,14	283 647,97
B Aktywa obrotowe	6 905 835,86	8 317 797,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 776,85	9 922,11	D.II.8 Fundusze specjalne	93 533,58	84 714,35
B.I.1 Materiały	36 776,85	9 922,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 533,58	84 714,35
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	181 641,71	172 514,46
B.II Należności krótkoterminowe	6 592 689,29	7 964 265,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	218 222,95	254 571,49			
B.II.2 Należności od budżetów	14 695,60	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 359 770,74	7 709 694,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 369,72	343 610,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 369,72	343 610,32			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Kuczyńska
główny księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FFD00EAF564C77DE

WOJCI

inż. Przemysław Majchrzak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 454 904,38	79 593 910,15	Suma pasywów	72 454 904,38	79 593 910,15

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Knapczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FFD00EAF564C77DE

WÓJT

inż. Rzemysław Majchrzak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knapczyńska
CHOROŚĆ KASIMIRSKA 100
05-120

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FFD00EAF564C77DE

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

(kierownik jednostki)