

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul.Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		Wysłać bez pisma przewodniego 2386D84E4308FD52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 632 343,13	104 976 255,48	A Fundusz	97 712 161,53	106 899 304,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 469,36	6 592,21	A.I Fundusz jednostki	84 498 674,97	96 425 297,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 115 738,48	104 470 591,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 213 486,56	10 474 006,40
A.II.1 Środki trwałe	93 736 129,88	97 821 230,29	A.II.1 Zysk netto (+)	31 541 572,51	29 932 658,06
A.II.1.1 Grunty	7 628 758,05	7 619 762,98	A.II.2 Strata netto (-)	-18 328 085,95	-19 458 651,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	100 535,00	100 535,00	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	83 021 139,74	83 739 241,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 989 537,03	5 350 030,69	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	843 916,46	908 443,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 936 944,56	8 494 386,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 379 608,60	6 649 361,41	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	6 755 302,85	8 321 871,83
A.III Należności długoterminowe	134 015,29	128 951,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286 264,82	382 816,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 120,00	370 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 051 543,69	5 308 084,14
A.IV.1 Akcje i udziały	370 120,00	370 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	516 673,22	520 191,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 108 772,52	1 207 906,06

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2021-06-28
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

2386D84E4308FD52 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 232,94	108 944,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	254 595,73	307 486,86
B Aktywa obrotowe	8 016 762,96	10 417 434,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 607,05	36 773,24	D.II.8 Fundusze specjalne	463 219,93	486 441,79
B.I.1 Materiały	66 607,05	36 773,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	463 219,93	486 441,79
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	7 354 666,83	9 179 827,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	637 270,25	729 766,12			
B.II.2 Należności od budżetów	35 597,16	398 503,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 681 799,42	8 051 557,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 489,08	1 200 834,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 489,08	1 200 834,41			
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			

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2021-06-28
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

2386D84E4308FD52 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 649 106,09	115 393 690,46	Suma pasywów	104 649 106,09	115 393 690,46

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2021-06-28
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

2386D84E4308FD52 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wszystkie różnice w stanach na koniec roku poprzedniego wynikają z likwidacji w 2019 r. jednostki budżetowej - Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie.

Dorota Knopczyńska
(główny księgowy)

2021-06-28
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

2386D84E4308FD52 Korekta nr 1