

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Orchowo ul.Kościuszki 6 62-436 ORCHOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019378		Wysłać bez pisma przewodniego EF94E8C166F9D733 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 108 046,01	21 011 847,86	A Fundusz	22 570 103,91	21 360 426,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 275,45	A.I Fundusz jednostki	16 153 764,88	14 550 006,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 434 421,45	20 336 712,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 416 339,03	6 810 419,03
A.II.1 Środki trwałe	21 256 324,86	20 014 153,49	A.II.1 Zysk netto (+)	16 412 432,44	18 147 582,80
A.II.1.1 Grunty	1 390 157,69	1 383 004,76	A.II.2 Strata netto (-)	-9 996 093,41	-11 337 163,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	219,82	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	18 921 478,77	17 914 332,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	289 340,90	251 442,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	628 357,64	452 447,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 989,86	12 926,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 660 649,00	3 030 460,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	178 096,59	322 558,74	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	886 966,40	1 108 830,90
A.III Należności długoterminowe	325 886,32	320 121,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 095,14	87 588,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	347 738,24	347 738,24	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 059,24
A.IV.1 Akcje i udziały	347 738,24	347 738,24	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 816,13	80 661,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 539,53	416 721,47

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

2021-06-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF94E8C166F9D733 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 048,08	19 327,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	415 369,71	461 910,77
B Aktywa obrotowe	3 122 706,90	3 379 038,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 324,81	9 204,04	D.II.8 Fundusze specjalne	35 097,81	34 562,11
B.I.1 Materiały	6 324,81	9 204,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 097,81	34 562,11
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	1 773 682,60	318 561,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 603 067,94
B.II Należności krótkoterminowe	2 693 453,09	2 900 159,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	270,93	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	147 880,62	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 545 102,54	2 894 626,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	199,00	5 533,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 929,00	469 675,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	207,74	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 721,26	469 675,30			
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			

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

2021-06-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF94E8C166F9D733 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 230 752,91	24 390 886,79	Suma pasywów	25 230 752,91	24 390 886,79

 Anna Błaszczyk
 (główny księgowy)

 2021-06-14
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jacek Misztal
 (kierownik jednostki)

BeSTia

EF94E8C166F9D733 Korekta nr 1

Anna Błaszczuk
(główny księgowy)

2021-06-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF94E8C166F9D733 Korekta nr 1