

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego 492F11390482A3F0 
Numer identyfikacyjny REGON 000631976	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	435 124 849,30	437 939 694,02	A Fundusz	446 796 226,45	449 260 172,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	118 263,15	262 296,54	A.I Fundusz jednostki	160 599 329,39	151 631 301,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	273 016 044,59	268 891 198,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	286 196 897,06	297 628 871,27
A.II.1 Środki trwałe	272 025 140,75	260 230 654,69	A.II.1 Zysk netto (+)	286 196 897,06	297 628 871,27
A.II.1.1 Grunty	72 949 506,49	72 879 153,50	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	48 083 138,00	48 083 912,83	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	193 308 544,95	182 548 093,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 381 488,53	2 110 108,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	277 704,00	207 686,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 107 896,78	2 485 613,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 485 127,01	4 699 587,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	990 903,84	8 660 544,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	75 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 533 371,80	2 263 021,32
A.III Należności długoterminowe	1 453 622,15	1 244 299,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 805 500,68	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	160 536 919,41	167 541 899,41	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 306,40	152 608,51
A.IV.1 Akcje i udziały	160 536 919,41	167 541 899,41	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 127,12	211 521,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 071 854,98	1 097 513,61

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

492F11390482A3F0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 121 315,36	151 647,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	252 543,47	212 208,86
B Aktywa obrotowe	18 156 504,16	16 020 066,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	982 291,91	371 322,10
B.I Zapasy	49 342,80	70 129,99	D.II.8 Fundusze specjalne	81 431,88	66 199,98
B.I.1 Materiały	49 342,80	70 129,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 431,88	66 199,98
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	876 755,21	2 436 566,24
B.II Należności krótkoterminowe	16 067 703,65	15 221 137,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	981 886,13	38 092,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 085 817,52	15 183 045,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 035 609,71	728 798,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 113,05			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 035 197,71	720 478,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	412,00	7 206,74			
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			

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

492F11390482A3F0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 848,00	0,00			
Suma aktywów	453 281 353,46	453 959 760,16	Suma pasywów	453 281 353,46	453 959 760,16

 Michał Żabiński
 (główny księgowy)

 2022-05-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mikołaj Kostka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

492F11390482A3F0 Korekta nr 1

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2022-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

492F11390482A3F0 Korekta nr 1