


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI Numer identyfikacyjny REGON 631276133	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C73CFB7D397FFCAF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 467 988,40	85 244 203,54	A Fundusz	83 050 702,73	83 631 973,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	202 189,78	132 116,28	A.I Fundusz jednostki	65 227 923,80	69 221 889,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 410 965,29	84 427 948,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 822 778,93	14 410 083,96
A.II.1 Środki trwałe	82 093 345,31	82 897 790,82	A.II.1 Zysk netto (+)	51 751 638,52	50 460 607,90
A.II.1.1 Grunty	28 517 525,92	28 961 857,92	A.II.2 Strata netto (-)	-33 928 859,59	-36 050 523,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	52 966 304,62	53 041 168,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	433 197,23	768 071,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 286,34	62 896,81	C Państwowe fundusze celowe	1 982 324,34	644 290,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 031,20	63 795,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 779 415,96	3 794 579,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 317 619,98	1 530 157,37	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	2 895 757,43	3 077 552,66
A.III Należności długoterminowe	854 833,33	684 139,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 929,63	273 297,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 057,13	19 546,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	482 186,19	492 735,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 643 334,89	1 766 797,83

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2022-05-05
(rok, miesiąc, dzień)
C73CFB7D397FFCAF

Piotr Neter
Andrzej Iłski
Waldemar Cyrank
Zofia Kotecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 498,10	12 961,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 933,47	257 189,78
B Aktywa obrotowe	4 344 454,63	2 826 639,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 415,60	1 431,97
B.I Zapasy	287 596,51	298 467,17	D.II.8 Fundusze specjalne	430 402,42	253 592,55
B.I.1 Materiały	287 596,51	298 467,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303 648,18	253 592,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	126 754,24	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	883 658,53	717 027,22
B.II Należności krótkoterminowe	2 117 864,31	1 639 630,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188 196,40	271 780,85			
B.II.2 Należności od budżetów	13 688,40	4 166,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 915 979,51	1 363 683,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 938 993,81	888 542,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 092,13	303 975,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 590 901,68	584 566,91			
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			

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Neter
Andrzej Ilski
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

C73CFB7D397FFCAF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 812 443,03	88 070 843,22	Suma pasywów	88 812 443,03	88 070 843,22

 Joanna Konieczna
 (główny księgowy)

 2022-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Neter
 Andrzej Ilski
 Waldemar Cyranek
 Zofia Kotecka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C73CFB7D397FFCAF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	wykazany wzrost wartości gruntów wynika z przyjęcia do ksiąg rachunkowych gruntów będących w trwałym zarządzie: LO Oborniki, LO Rogoźno, PUP

 Joanna Konieczna
 (główny księgowy)

 2022-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Neter
 Andrzej Ilski
 Waldemar Cyranek
 Zofia Kotecka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C73CFB7D397FFCAF

Strona 4 z 4