

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B5C58C56B9B99E67 
Numer identyfikacyjny REGON 631276133	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 648 793,02	84 467 988,40	A Fundusz	77 351 117,45	83 050 702,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	259 426,88	202 189,78	A.I Fundusz jednostki	54 459 647,48	65 227 923,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 574 597,52	83 410 965,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 891 469,97	17 822 778,93
A.II.1 Środki trwałe	74 541 362,03	82 093 345,31	A.II.1 Zysk netto (+)	51 912 326,95	51 751 638,52
A.II.1.1 Grunty	1 701 772,07	28 517 525,92	A.II.2 Strata netto (-)	-29 020 856,98	-33 928 859,59
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	72 272 748,55	52 966 304,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	417 825,40	433 197,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 663,33	89 286,34	C Państwowe fundusze celowe	692 839,26	1 982 324,34
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 352,68	87 031,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 326 331,71	3 779 415,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 033 235,49	1 317 619,98	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	2 487 357,91	2 895 757,43
A.III Należności długoterminowe	814 768,62	854 833,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 909,11	180 929,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 839,38	33 057,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	402 595,63	482 186,19

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
Bogusław Janus
Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

B5C58C56B9B99E67

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 441 633,52	1 643 334,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 042,22	4 498,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 448,48	118 933,47
B Aktywa obrotowe	2 721 495,40	4 344 454,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 790,17	2 415,60
B.I Zapasy	328 468,36	287 596,51	D.II.8 Fundusze specjalne	350 099,40	430 402,42
B.I.1 Materiały	328 468,36	287 596,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 099,40	303 648,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	126 754,24
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	838 973,80	883 658,53
B.II Należności krótkoterminowe	1 472 644,16	2 117 864,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 731,01	188 196,40			
B.II.2 Należności od budżetów	179,34	13 688,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 328 733,81	1 915 979,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	920 382,88	1 938 993,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 072,88	348 092,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	654 310,00	1 590 901,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

B5C58C56B9B99E67

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 370 288,42	88 812 443,03	Suma pasywów	81 370 288,42	88 812 443,03

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2021-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

B5C58C56B9B99E67

Joanna Konieczna

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

B5C58C56B9B99E67

Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
Bogusław Janus
Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)