

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 690F39FA787CF398 
Numer identyfikacyjny REGON 631276133	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 157 634,90	78 648 793,02	A Fundusz	80 021 205,97	77 351 117,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	333 647,28	259 426,88	A.I Fundusz jednostki	66 297 137,20	54 459 647,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 680 040,76	77 574 597,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 724 068,77	22 891 469,97
A.II.1 Środki trwałe	79 050 739,79	74 541 362,03	A.II.1 Zysk netto (+)	41 401 743,84	51 912 326,95
A.II.1.1 Grunty	1 701 772,07	1 701 772,07	A.II.2 Strata netto (-)	-27 677 675,07	-29 020 856,98
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	76 674 621,14	72 272 748,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	554 683,42	417 825,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 333,16	26 663,33	C Państwowe fundusze celowe	499 704,06	692 839,26
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 330,00	122 352,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 950 943,47	3 326 331,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 629 300,97	3 033 235,49	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	2 801 942,42	2 487 357,91
A.III Należności długoterminowe	143 777,86	814 768,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 648,10	85 909,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	169,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	142 461,59	36 839,38
A.IV.1 Akcje i udziały	169,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	764 142,99	402 595,63

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Iłski
Bugusław Janus
Piotr Neter
Zofia Kotecka
Waldemar Cyranek
(kierownik jednostki)

BeSTia

690F39FA787CF398

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 260 144,22	1 441 633,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 590,83	8 042,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 578,48	142 448,48
B Aktywa obrotowe	2 314 218,60	2 721 495,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 673,27	19 790,17
B.I Zapasy	261 417,47	328 468,36	D.II.8 Fundusze specjalne	293 702,94	350 099,40
B.I.1 Materiały	261 417,47	328 468,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 702,94	350 099,40
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	149 001,05	838 973,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 380 192,38	1 472 644,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	139 050,86	143 731,01			
B.II.2 Należności od budżetów	10 700,32	179,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66,28	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 230 374,92	1 328 733,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	672 608,75	920 382,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 315,90	266 072,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	457 292,85	654 310,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

690F39FA787CF398

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	83 471 853,50	81 370 288,42	Suma pasywów	83 471 853,50	81 370 288,42

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

690F39FA787CF398

Joanna Konieczna

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)
690F39FA787CF398

Andrzej Ilski
Bugusław Janus
Piotr Neter
Zofia Kotecka
Waldemar Cyranek

(kierownik jednostki)