

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F2B242996E518C83  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000528014 | 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 | 67 476 967,66 | 66 402 513,02 | A Fundusz | 66 276 327,75 | 65 721 652,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 740,08 | 9 532,40 | A.I Fundusz jednostki | 62 241 872,46 | 61 895 870,99 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 51 418 987,68 | 50 351 313,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 034 455,29 | 3 885 717,93 |
| A.II.1 Środki trwałe | 51 219 527,85 | 50 084 148,32 | A.II.1 Zysk netto (+) | 28 118 238,53 | 30 544 872,45 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 908 969,77 | 10 052 144,28 | A.II.2 Strata netto (-) | -24 083 783,24 | -26 659 154,52 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 385 794,83 | 337 896,87 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | -59 936,23 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 303 945,18 | 38 472 072,38 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 661 465,84 | 554 703,59 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 946 345,43 | 626 895,27 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 398 801,63 | 378 332,80 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 516 260,88 | 4 061 200,73 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 199 459,83 | 267 165,50 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 1 388 879,30 | 659 583,74 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 388 679,68 | 2 732 145,19 |
| A.III Należności długoterminowe | 11 239,90 | 10 666,80 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 37 826,71 | 35 229,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 16 031 000,00 | 16 031 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 656 918,57 | 803 930,81 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 16 031 000,00 | 16 031 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 165 679,99 | 186 001,26 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 876 965,85 | 970 206,12 |

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek

(kierownik jednostki)

BeSTia

F2B242996E518C83

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 17 519,33 | 19 755,79 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 160 742,53 | 240 442,87 |
| B Aktywa obrotowe | 3 315 620,97 | 3 380 340,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 81 658,43 | 85 349,52 | D.II.8 Fundusze specjalne | 473 026,70 | 476 578,98 |
| B.I.1 Materiały | 75 275,10 | 85 349,52 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 360 722,37 | 292 790,45 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 112 304,33 | 183 788,53 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 6 383,33 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 738 701,90 | 669 471,80 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 575 300,65 | 2 206 603,68 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 21 483,67 | 29 469,07 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 12 761,29 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 541 055,69 | 2 177 134,61 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 658 661,89 | 1 069 770,95 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 520 006,13 | 689 929,79 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 138 655,76 | 379 841,16 | | | |
| 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 | | | |

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek

(kierownik jednostki)

BeSTia

F2B242996E518C83

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 18 616,25 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 70 792 588,63 | 69 782 853,42 | Suma pasywów | 70 792 588,63 | 69 782 853,42 |

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

F2B242996E518C83

Marek Rożek
(kierownik jednostki)

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

F2B242996E518C83

Marek Rożek
(kierownik jednostki)