

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Borku Wlkp.</b> Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CE99EB02BC1416D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528014</b>	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	66 402 513,02	66 551 312,93	A Fundusz	65 721 652,69	66 214 032,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 532,40	5 447,08	A.I Fundusz jednostki	61 895 870,99	59 535 239,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 351 313,82	50 508 324,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 885 717,93	6 731 898,85
A.II.1 Środki trwałe	50 084 148,32	49 688 134,51	A.II.1 Zysk netto (+)	30 544 872,45	33 498 199,60
A.II.1.1 Grunty	10 052 144,28	10 004 362,22	A.II.2 Strata netto (-)	-26 659 154,52	-26 766 300,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	337 896,87	340 511,87	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-59 936,23	-53 105,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 472 072,38	38 118 636,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	554 703,59	705 974,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	626 895,27	446 861,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	378 332,80	412 299,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 061 200,73	3 915 535,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	267 165,50	820 189,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	659 583,74	329 792,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 732 145,19	2 931 624,89
A.III Należności długoterminowe	10 666,80	6 541,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 229,36	100 130,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 031 000,00	16 031 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	803 930,81	869 094,63
A.IV.1 Akcje i udziały	16 031 000,00	16 031 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 001,26	185 511,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	970 206,12	978 119,83

Monika Hornicka  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek

(kierownik jednostki)

BeSTia

0CE99EB02BC1416D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 755,79	28 436,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 442,87	235 930,21
B Aktywa obrotowe	3 380 340,40	3 578 255,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 349,52	99 830,66	D.II.8 Fundusze specjalne	476 578,98	534 401,78
B.I.1 Materiały	85 349,52	99 830,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292 790,45	305 410,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	183 788,53	228 991,52
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	669 471,80	654 118,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 206 603,68	2 255 839,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 469,07	25 893,84			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 950,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 177 134,61	2 227 994,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 069 770,95	1 206 852,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	689 929,79	709 199,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	379 841,16	497 652,79			
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			

Monika Hornicka  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek

(kierownik jednostki)

BeSTia

OCE99EB02BC1416D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 616,25	15 732,94			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 782 853,42</b>	<b>70 129 568,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 782 853,42</b>	<b>70 129 568,65</b>

\_\_\_\_\_  
 Monika Hornicka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0CE99EB02BC1416D

\_\_\_\_\_  
 Marek Rożek  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Hornicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
0CE99EB02BC1416D

\_\_\_\_\_  
Marek Rożek  
(kierownik jednostki)