

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Wójt Gminy Krzemieniewo</b><br>ul.Dworcowa 34<br><br>64-120 KRZEMIENIEWO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411050681</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5B060C53211641D4<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 89 145 800,48         | 93 743 982,46       | A Fundusz                                                           | 88 206 990,20         | 92 681 672,40       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 8 463,80              | 4 821,58            | A.I Fundusz jednostki                                               | 72 773 636,49         | 80 256 513,17       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 87 491 401,60         | 92 087 977,86       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 15 433 353,71         | 12 425 159,23       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 85 997 990,89         | 91 632 978,81       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 39 276 729,84         | 39 099 553,30       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 26 961 713,94         | 26 808 218,50       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -23 843 376,13        | -26 674 394,07      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 701 036,58            | 233 903,02          | 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                                                               | 58 524 703,76         | 63 935 915,71       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 299 520,10            | 285 164,66          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 384 962,79          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 212 053,09            | 218 717,15          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 254 514,60          | 2 742 351,46        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 493 410,71          | 454 999,05          | 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                                   | 1 901 530,95          | 2 405 910,80        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 2 885,08              | 8 133,02            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 177 377,59            | 161 331,79          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 1 643 050,00          | 1 643 050,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 63 808,75             | 28 416,47           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 1 643 050,00          | 1 643 050,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 144 519,29            | 149 931,59          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 767 480,93            | 792 929,57          |

Dorota Andrzejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

5B060C53211641D4

Radosław Sobecki  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 180,37   | 6 268,55     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 46 895,92  | 52 620,88    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 315 704,32 | 1 680 041,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 541 393,98 | 1 053 833,37 |
| B.I Zapasy                                                                               | 38 310,15    | 45 966,84    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 154 874,12 | 160 578,58   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 38 310,15    | 45 966,84    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 154 874,12 | 160 578,58   |
| 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                                                          | 352 983,65 | 336 440,66   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 668 726,22   | 455 288,23   |                                                                                          |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 70 948,39    | 93 533,16    |                                                                                          |            |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 247 760,05   | 35 169,00    |                                                                                          |            |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 1 469,83     |                                                                                          |            |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 350 017,78   | 325 116,24   |                                                                                          |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 607 434,19   | 1 176 904,33 |                                                                                          |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 1 500,00     |                                                                                          |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 607 434,19   | 1 175 404,33 |                                                                                          |            |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |              |
| 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         |                                                                                          |            |              |

Dorota Andrzejewska  
(główny księgowy)

2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Sobecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5B060C53211641D4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 233,76             | 1 882,00             |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>90 461 504,80</b> | <b>95 424 023,86</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>90 461 504,80</b> | <b>95 424 023,86</b> |

\_\_\_\_\_  
Dorota Andrzejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

5B060C53211641D4

\_\_\_\_\_  
Radosław Sobecki  
(kierownik jednostki)

Dorota Andrzejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

5B060C53211641D4

Radosław Sobecki  
(kierownik jednostki)