

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OTMUCHÓW ul.Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8225EA9FA59818A0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412881 | 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 | 91 711 754,82 | 99 220 203,37 | A Fundusz | 91 552 048,93 | 99 161 760,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 12 222,90 | A.I Fundusz jednostki | 84 379 571,93 | 86 979 605,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 90 497 624,82 | 99 044 446,32 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 172 477,00 | 12 182 154,41 |
| A.II.1 Środki trwałe | 75 455 503,05 | 83 587 950,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 63 577 309,63 | 69 691 381,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 309 275,55 | 10 471 405,79 | A.II.2 Strata netto (-) | -56 404 832,63 | -57 509 227,43 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 85 326,71 | 85 173,58 | 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 | 65 234 051,18 | 71 510 350,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 705 240,01 | 1 201 928,68 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 104 248,08 | 227 075,27 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 102 688,23 | 177 190,80 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 858 156,35 | 7 072 748,51 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 15 042 121,77 | 15 456 495,41 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 154 282,98 | 116 901,56 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 6 661 893,37 | 6 792 312,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 41 980,00 | 163 534,15 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 404 075,18 | 2 189 168,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 172 150,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 254 455,64 | 292 132,68 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 172 150,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 200 195,08 | 1 278 208,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 076 856,70 | 1 337 165,51 |

SEBASTIAN SALECKI
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

JAN WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

8225EA9FA59818A0

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 571 585,66 | 483 048,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 179 342,33 | 227 118,97 |
| B Aktywa obrotowe | 6 698 450,46 | 7 014 305,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 9 646,36 |
| B.I Zapasy | 73 367,47 | 116 669,98 | D.II.8 Fundusze specjalne | 975 382,78 | 975 824,68 |
| B.I.1 Materiały | 73 367,47 | 116 669,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 975 382,78 | 975 824,68 |
| 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 | 41 980,00 | 163 534,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 827 022,02 | 6 089 046,33 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 93 950,63 | 105 161,03 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 6 461,60 | 7 196,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 5 381,95 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 726 609,79 | 5 971 307,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 798 060,97 | 808 588,97 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 798 060,97 | 808 588,97 | | | |
| 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 | | | |

SEBASTIAN SALECKI
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

JAN WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

8225EA9FA59818A0

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 98 410 205,28 | 106 234 508,65 | Suma pasywów | 98 410 205,28 | 106 234 508,65 |

SEBASTIAN SALECKI
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

8225EA9FA59818A0

JAN WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

SEBASTIAN SALECKI
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

8225EA9FA59818A0

JAN WOŹNIAK

(kierownik jednostki)