

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Olszówka</b><br>Olszówka 15<br><br>62-641 OLSZÓWKA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311019289</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C97CC12990EEF69C<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 36 308 877,90         | 37 791 625,82       | A Fundusz                                                           | 36 575 907,99         | 36 919 836,90       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 7 871,51              | 1 967,88            | A.I Fundusz jednostki                                               | 33 051 684,43         | 31 997 248,81       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 35 891 323,57         | 37 280 068,61       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 524 223,56          | 4 922 588,09        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 35 587 343,67         | 34 587 730,16       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 3 524 223,56          | 4 922 588,09        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 569 652,73          | 2 587 808,23        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 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                                                               | 32 608 492,64         | 31 538 483,25       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 98 414,97             | 127 737,10          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 204 448,05            | 255 640,11          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 106 335,28            | 78 061,47           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 826 958,07            | 1 494 477,36        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 303 979,90            | 2 692 338,45        | 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                                   | 825 275,25            | 1 492 888,03        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 682,82              | 1 589,33            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 53 490,31             | 665 488,86          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 408 000,00            | 508 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 29,97               |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 408 000,00            | 508 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 81 858,31             | 84 967,77           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 431 942,97            | 449 771,74          |

Elżbieta Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

C97CC12990EEF69C

Włodzimierz Fraszczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 346,79   | 1 847,43   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 57 336,99  | 111 733,50 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 093 988,16 | 622 688,44 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 37 651,57  | 17 957,17  |
| B.I Zapasy                                                                               | 137 588,89   | 164 684,80 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 159 648,31 | 161 091,59 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 137 588,89   | 164 684,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 159 648,31 | 161 091,59 |
| 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                                                          | 1 682,82   | 1 589,33   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 811 644,34   | 286 156,23 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 28 673,15    | 35 921,06  |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 541 863,01   | 23 363,06  |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 241 108,18   | 226 872,11 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 144 754,93   | 171 847,41 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 144 754,93   | 171 847,41 |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Elżbieta Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

C97CC12990EEF69C

Włodzimierz Fraszczyk  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>37 402 866,06</b> | <b>38 414 314,26</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>37 402 866,06</b> | <b>38 414 314,26</b> |

Elżbieta Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

C97CC12990EEF69C

Włodzimierz Fraszczyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

C97CC12990EEF69C

\_\_\_\_\_  
Włodzimierz Fraszczyk  
(kierownik jednostki)