

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO I GMINA KÓRNIK</b> Plac Niepodległości 1  62-035 KÓRNIK Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258632</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego ECA0E90D3AB195E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	377 852 123,20	403 771 643,33	A Fundusz	377 997 362,50	402 349 190,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	244 941,90	227 937,33	A.I Fundusz jednostki	326 234 639,76	336 120 983,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	341 115 557,17	367 055 850,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 762 722,74	66 228 206,37
A.II.1 Środki trwałe	329 829 655,64	353 837 014,27	A.II.1 Zysk netto (+)	166 356 562,45	187 175 671,59
A.II.1.1 Grunty	76 752 248,36	78 388 938,20	A.II.2 Strata netto (-)	-114 593 839,71	-120 947 465,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 021 921,48	5 021 921,48	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	248 041 896,83	270 917 897,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 637 327,59	2 580 230,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 698 299,61	1 260 692,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	699 883,25	689 256,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 437 627,79	11 061 617,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 285 901,53	13 218 836,17	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	8 234 931,79	10 862 486,56
A.III Należności długoterminowe	186 662,13	182 893,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 819 995,68	3 623 958,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 304 962,00	36 304 962,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 873,27	34 353,62
A.IV.1 Akcje i udziały	36 304 962,00	36 304 962,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	703 348,35	771 745,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 538 084,70	3 899 527,51

Katarzyna Szamałek  
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Pacholski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ECA0E90D3AB195E8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	311 995,04	226 732,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	583 746,08	1 333 573,39
B Aktywa obrotowe	8 582 867,09	9 639 164,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	135 487,86	292 457,35	D.II.8 Fundusze specjalne	1 195 888,67	972 595,06
B.I.1 Materiały	134 445,87	291 151,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 195 888,67	972 595,06
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	1 041,99	1 305,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	202 696,00	199 130,97
B.II Należności krótkoterminowe	7 163 668,86	7 446 197,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400 711,61	472 880,46			
B.II.2 Należności od budżetów	366 880,69	626 612,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 762,54	98,41			
B.II.4 Pozostałe należności	6 386 314,02	6 346 606,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 283 516,21	1 799 619,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 220 450,83	1 723 723,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	63 065,38	75 896,28			
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			

Katarzyna Szamałek  
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Pacholski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ECA0E90D3AB195E8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	194,16	100 889,93			
<b>Suma aktywów</b>	<b>386 434 990,29</b>	<b>413 410 807,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>386 434 990,29</b>	<b>413 410 807,79</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Szamałek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

ECA0E90D3AB195E8

\_\_\_\_\_  
Przemysław Pacholski  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W pozycji "Należności od budżetów" oraz w pozycji "Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" dane w kolumnie "Stan na początek roku" są różne o 0,03 zł od danych wykazanych w sprawozdaniu za 2020 rok. Rozbieżność wynika z mylnego wykazania danych przez jednostkę podległą w roku 2020.

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Szamałek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

ECA0E90D3AB195E8

\_\_\_\_\_  
Przemysław Pacholski  
(kierownik jednostki)