

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostroróg ul.Wroniecka 14 64-560 OSTRORÓG	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 38F80CEB2DB8008A 
Numer identyfikacyjny REGON 631258253	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 513 593,33	40 965 779,27	A Fundusz	38 480 396,98	40 974 806,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 143 915,16	31 879 260,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 934 593,33	35 386 779,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 336 481,82	9 095 545,77
A.II.1 Środki trwałe	27 307 164,50	29 820 670,25	A.II.1 Zysk netto (+)	13 038 103,96	15 262 538,88
A.II.1.1 Grunty	6 299 225,66	6 271 953,86	A.II.2 Strata netto (-)	-5 701 622,14	-6 166 993,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 042 871,56	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	20 606 106,96	23 128 358,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 895,21	17 679,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 955,00	28 848,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	329 981,67	373 830,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	996 652,46	1 092 401,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 627 428,83	5 566 109,02	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	996 652,46	1 092 401,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 544,52	12 400,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 053,00	12 853,10
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 985,75	108 136,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 393,52	370 483,68

BEATA SZULC
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

BeSTia

38F80CEB2DB8008A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	799,80	2 818,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 646,84	84 131,42
B Aktywa obrotowe	963 456,11	1 101 429,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 707,76	2 995,33	D.II.8 Fundusze specjalne	492 229,03	501 578,25
B.I.1 Materiały	2 707,76	2 995,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	492 229,03	501 578,25
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	709 212,97	837 636,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	709 212,97	837 636,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 535,38	260 797,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 535,38	260 797,44			
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			

BEATA SZULC
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

BeSTia

38F80CEB2DB8008A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 477 049,44	42 067 208,64	Suma pasywów	39 477 049,44	42 067 208,64

BEATA SZULC
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

38F80CEB2DB8008A

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

BEATA SZULC
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

38F80CEB2DB8008A

Roman Napierała
(kierownik jednostki)