

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 A6AC518F2E75C153 
Numer identyfikacyjny REGON 631258253	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 965 779,27	40 560 323,73	A Fundusz	40 974 806,65	40 255 211,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 879 260,88	28 439 837,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 386 779,27	34 728 716,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 095 545,77	11 815 373,68
A.II.1 Środki trwałe	29 820 670,25	29 051 726,57	A.II.1 Zysk netto (+)	15 262 538,88	15 462 206,27
A.II.1.1 Grunty	6 271 953,86	5 945 424,90	A.II.2 Strata netto (-)	-6 166 993,11	-3 646 832,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 042 871,56	717 691,86	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	23 128 358,27	22 732 652,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 679,51	11 593,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 848,60	21 742,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	373 830,01	340 313,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 092 401,99	1 503 120,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 566 109,02	5 676 990,02	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	1 092 401,99	1 250 512,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	252 607,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 400,93	37 476,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 853,10	14 656,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 136,04	182 552,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 483,68	405 747,08

BEATA SZULC
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A6AC518F2E75C153

Roman Napierała

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 818,57	9 130,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 131,42	77 668,50
B Aktywa obrotowe	1 101 429,37	1 198 007,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 995,33	2 230,36	D.II.8 Fundusze specjalne	501 578,25	523 281,93
B.I.1 Materiały	2 995,33	2 230,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	501 578,25	523 281,93
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	252 607,14
B.II Należności krótkoterminowe	837 636,60	945 011,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	569,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	837 636,60	941 558,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 883,88			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 797,44	250 765,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 797,44	250 765,43			
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)

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

BeSTia

A6AC518F2E75C153

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 067 208,64	41 758 331,30	Suma pasywów	42 067 208,64	41 758 331,30

BEATA SZULC
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

A6AC518F2E75C153

Roman Napierała
(kierownik jednostki)

BEATA SZULC
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

A6AC518F2E75C153

Roman Napierała
(kierownik jednostki)