

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej umig UL.WRONIECKA 14 64-560 OSTRORÓG	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostroróg
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B31D0AB926A5006 
Numer identyfikacyjny REGON 000528155	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	40 056 182,57	39 668 283,10	A Fundusz	40 437 381,28	39 843 645,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 174 842,40	24 381 439,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 477 182,57	33 836 675,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 262 538,88	15 462 206,27
A.II.1 Środki trwałe	29 518 094,95	28 766 707,34	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 (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 042 871,86	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	22 825 782,97	22 447 632,99	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	222 979,61	506 634,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 959 087,62	5 069 968,62	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	222 979,61	254 027,76
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	9 278,10	7 676,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 688,38	40 416,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 441,68	71 221,59

2020-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4B31D0AB926A5006 Korekta nr 1

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	604 178,32	681 997,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 220,53	10 438,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 220,53	10 438,29
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	514 962,60	597 087,78			
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	514 962,60	593 634,34			
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	89 215,72	84 909,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 215,72	84 909,79			
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			

2020-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4B31D0AB926A5006 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 660 360,89	40 350 280,67	Suma pasywów	40 660 360,89	40 350 280,67

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4B31D0AB926A5006 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
4B31D0AB926A5006 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)