

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Aleja Powstańców Wielkopolskich 12 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON 000538596	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 722A376CBFF3FBAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 758 264,36	82 879 217,28	A Fundusz	73 454 502,88	82 434 281,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 116 998,48	24 948 922,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 166 475,75	73 237 592,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	58 337 504,40	57 485 358,99
A.II.1 Środki trwałe	60 593 956,25	68 704 396,31	A.II.1 Zysk netto (+)	58 337 504,40	57 485 358,99
A.II.1.1 Grunty	5 871 919,60	6 526 583,78	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	228 911,44	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	54 094 022,84	61 104 457,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 394,69	106 722,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 760,25	111 836,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	354 858,87	854 795,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 072 059,03	1 502 844,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 572 519,50	4 533 195,76	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	1 027 545,61	1 464 494,86
A.III Należności długoterminowe	44 513,42	38 350,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	402 873,50	621 269,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 547 275,19	9 603 275,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 305,99	119,00
A.IV.1 Akcje i udziały	9 547 275,19	9 603 275,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 816,80	43 397,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 749,08	223 722,08

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

722A376CBFF3FBAD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 675,09	17 960,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	314 383,74	546 548,77
B Aktywa obrotowe	768 297,55	1 057 908,84	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	8 741,41	11 477,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 741,41	11 477,99
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	44 513,42	38 350,02
B.II Należności krótkoterminowe	453 313,00	510 167,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 093,40	88,56			
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	451 219,60	510 078,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 984,55	547 741,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 984,55	547 741,76			
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			

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

722A376CBFF3FBAD Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 526 561,91	83 937 126,12	Suma pasywów	74 526 561,91	83 937 126,12

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

722A376CBFF3FBAD Korekta nr 1

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

722A376CBFF3FBAD Korekta nr 1

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)