

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy Al.Powstańców Wlkp. 12 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI Numer identyfikacyjny REGON 250855498 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9F9F78DDF4ADAC2C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 94 689 722,81 | 104 250 508,46 | A Fundusz | 95 509 662,98 | 105 003 565,03 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 81 889 945,85 | 93 291 369,94 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 85 097 934,20 | 94 608 883,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 13 619 717,13 | 11 712 195,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 81 525 414,70 | 90 075 687,49 | 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 (-) | -44 717 787,27 | -45 773 163,90 |
| 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 | 74 653 642,04 | 82 234 359,61 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 155 957,08 | 129 297,81 | 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 | 701 135,73 | 1 073 609,37 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 039 928,79 | 8 921 297,72 |
| 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 | 7 995 415,37 | 8 882 947,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 44 513,42 | 38 350,02 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 439 062,62 | 637 391,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 9 547 275,19 | 9 603 275,19 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 329 836,12 | 5 694 453,88 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 9 547 275,19 | 9 603 275,19 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 247 419,66 | 267 390,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 304 073,20 | 1 404 813,14 |

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F9F78DDF4ADAC2C

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 35 675,09 | 17 968,57 |
| 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 | 8 859 868,96 | 9 674 354,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 39 495,28 | 66 526,11 | D.II.8 Fundusze specjalne | 324 964,94 | 314 381,86 |
| B.I.1 Materiały | 39 495,28 | 66 526,11 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 324 964,94 | 314 381,86 |
| 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 | 8 376 762,48 | 8 943 998,57 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7 005,21 | 5 163,96 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 550,98 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 369 757,27 | 8 938 283,63 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 443 611,20 | 663 829,61 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 443 611,20 | 663 829,61 | | | |
| 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)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F9F78DDF4ADAC2C

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 103 549 591,77 | 113 924 862,75 | Suma pasywów | 103 549 591,77 | 113 924 862,75 |

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

9F9F78DDF4ADAC2C

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

9F9F78DDF4ADAC2C

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)