

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej umig UL.WRONIECKA 14 64-560 OSTRORÓG	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostroróg
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B1BE8103E0F7660 
Numer identyfikacyjny REGON 000528155	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	37 586 440,47	40 056 182,57	A Fundusz	37 893 665,63	40 437 381,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 855 561,67	25 174 842,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 007 440,47	34 477 182,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 038 103,96	15 262 538,88
A.II.1 Środki trwałe	26 987 033,04	29 518 094,95	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 (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 042 871,86	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	20 285 975,50	22 825 782,97	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	168 284,71	222 979,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 020 407,43	4 959 087,62	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	168 284,71	222 979,61
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	7 781,00	9 278,10
A.IV.1 Akcje i udziały	5 579 000,00	5 579 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 553,83	38 688,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 070,17	66 441,68

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1B1BE8103E0F7660

(kierownik jednostki)

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	475 509,87	604 178,32	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	8 888,55	9 220,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 888,55	9 220,53
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	441 094,97	514 962,60			
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	441 094,97	514 962,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 414,90	89 215,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 414,90	89 215,72			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B1BE8103E0F7660

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 061 950,34	40 660 360,89	Suma pasywów	38 061 950,34	40 660 360,89

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B1BE8103E0F7660

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B1BE8103E0F7660

(kierownik jednostki)