

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 18059CF8E24ECA85 
Numer identyfikacyjny REGON 250855498	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	104 250 508,46	114 610 569,63	A Fundusz	105 003 565,03	121 605 353,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 291 369,94	101 459 989,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 608 883,25	104 981 017,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 712 195,09	20 145 363,77
A.II.1 Środki trwałe	90 075 687,49	104 106 816,53	A.II.1 Zysk netto (+)	57 485 358,99	66 147 374,95
A.II.1.1 Grunty	6 526 583,78	6 822 365,70	A.II.2 Strata netto (-)	-45 773 163,90	-46 002 011,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	228 911,44	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	82 234 359,61	95 982 515,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	129 297,81	123 686,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 836,92	69 746,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 073 609,37	1 108 501,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 921 297,72	3 006 489,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 533 195,76	874 200,49	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	8 882 947,70	2 980 211,95
A.III Należności długoterminowe	38 350,02	26 277,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	637 391,48	357 558,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 603 275,19	9 603 275,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 694 453,88	1 467,61
A.IV.1 Akcje i udziały	9 603 275,19	9 603 275,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	267 390,00	291 873,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 404 813,14	1 533 489,47

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

18059CF8E24ECA85

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 968,57	21 736,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	546 548,77	498 284,95
B Aktywa obrotowe	9 674 354,29	10 001 273,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	927,94
B.I Zapasy	66 526,11	61 277,15	D.II.8 Fundusze specjalne	314 381,86	274 873,01
B.I.1 Materiały	66 526,11	61 277,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 381,86	274 873,01
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	38 350,02	26 277,42
B.II Należności krótkoterminowe	8 943 998,57	9 308 059,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 163,96	6 739,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	761,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	550,98	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 938 283,63	9 300 558,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 829,61	631 936,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	663 829,61	631 936,15			
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			

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

 2020-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

18059CF8E24ECA85

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 924 862,75	124 611 842,67	Suma pasywów	113 924 862,75	124 611 842,67

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 18059CF8E24ECA85

 Piotr Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
18059CF8E24ECA85

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)