

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ostrów Mazowiecka</b> ul.Sikorskiego 5  07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA  Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667913</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E55E85D6181FCD2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 312 250,79	91 471 117,59	A Fundusz	80 981 639,59	90 177 347,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	146 212,26	127 496,57	A.I Fundusz jednostki	75 907 829,77	81 935 681,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 749 538,53	73 706 621,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 073 809,82	8 241 665,73
A.II.1 Środki trwałe	63 455 700,52	72 769 133,85	A.II.1 Zysk netto (+)	42 033 633,49	46 308 021,41
A.II.1.1 Grunty	4 199 357,62	4 412 090,91	A.II.2 Strata netto (-)	-36 959 823,67	-38 066 355,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	35 600,00	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	52 433 464,92	57 110 368,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 372 401,44	10 868 278,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	195 453,97	123 372,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	255 022,57	255 022,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 947 704,99	2 195 280,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 293 838,01	937 487,17	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	1 947 704,99	2 195 280,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 957,36	160 012,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 416 500,00	17 637 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 800,00	1 983,03
A.IV.1 Akcje i udziały	15 416 500,00	17 637 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	434 240,31	237 039,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	915 715,87	1 256 564,03

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
6E55E85D6181FCD2

\_\_\_\_\_  
Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 461,30	26 206,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 144,74	199 565,82
B Aktywa obrotowe	1 617 093,79	901 510,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 917,11	84 354,64	D.II.8 Fundusze specjalne	301 385,41	313 909,38
B.I.1 Materiały	71 917,11	84 354,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 385,41	313 909,38
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	1 310 936,15	419 381,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 422,68			
B.II.2 Należności od budżetów	587 340,00	4 704,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	723 596,15	413 254,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 240,53	397 774,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 240,53	397 774,44			
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			

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

6E55E85D6181FCD2

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>82 929 344,58</b>	<b>92 372 628,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>82 929 344,58</b>	<b>92 372 628,27</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Zawistowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

6E55E85D6181FCD2

\_\_\_\_\_  
 Waldemar Brzostek  
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

6E55E85D6181FCD2

Waldemar Brzostek  
(kierownik jednostki)