

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL. Gen. Władysława Sikorskiego 5 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 000546615	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 7ADD824CAB10FAE4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 934 075,61	77 281 052,86	A Fundusz	67 771 479,67	77 186 842,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	145 790,37	127 496,57	A.I Fundusz jednostki	25 737 846,18	30 878 820,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 371 785,24	59 516 556,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 033 633,49	46 308 021,41
A.II.1 Środki trwałe	49 077 947,23	58 579 069,12	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 (-)	0,00	0,00
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	38 138 757,23	43 324 277,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 289 355,84	10 464 305,58	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	458 381,55	654 165,71
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	458 381,55	654 165,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 096,28	126 875,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 416 500,00	17 637 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	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	36 370,71	40 930,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 405,36	214 147,93

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

7ADD824CAB10FAE4

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	195 661,27
B Aktywa obrotowe	1 295 785,61	559 955,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 091,18	12 252,78	D.II.8 Fundusze specjalne	41 903,16	48 360,34
B.I.1 Materiały	10 091,18	12 252,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 903,16	48 360,34
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	1 175 376,15	317 741,60			
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	588 036,15	311 614,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 318,28	229 960,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 318,28	229 960,85			
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

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

7ADD824CAB10FAE4

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 229 861,22	77 841 008,09	Suma pasywów	68 229 861,22	77 841 008,09

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

7ADD824CAB10FAE4

 Waldemar Brzostek
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

7ADD824CAB10FAE4

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)