

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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CC62C3051B2F54F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 281 052,86	82 577 074,03	A Fundusz	77 186 842,38	82 562 308,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	127 496,57	109 686,86	A.I Fundusz jednostki	30 878 820,97	36 389 918,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 516 556,29	64 513 760,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 308 021,41	46 172 390,10
A.II.1 Środki trwałe	58 579 069,12	63 743 205,52	A.II.1 Zysk netto (+)	46 308 021,41	46 265 254,01
A.II.1.1 Grunty	4 412 090,91	4 569 653,48	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-92 863,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	35 600,00	30 872,00	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	43 324 277,09	48 764 949,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 464 305,58	10 084 844,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 372,97	68 735,12	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	654 165,71	579 113,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	937 487,17	770 555,05	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	654 165,71	562 486,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	16 626,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 875,93	101 919,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 637 000,00	17 937 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 983,03	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 637 000,00	17 937 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 930,51	43 021,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 147,93	223 687,58

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
5CC62C3051B2F54F

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 206,70	24 968,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	195 661,27	108 405,40
B Aktywa obrotowe	559 955,23	564 347,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 252,78	14 658,48	D.II.8 Fundusze specjalne	48 360,34	60 484,81
B.I.1 Materiały	12 252,78	14 658,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 360,34	60 484,81
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	16 626,60
B.II Należności krótkoterminowe	317 741,60	413 728,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 422,68	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 704,02	11 129,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	311 614,90	402 599,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 960,85	135 960,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 960,85	135 960,21			
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

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5CC62C3051B2F54F

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 841 008,09	83 141 421,60	Suma pasywów	77 841 008,09	83 141 421,60

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5CC62C3051B2F54F

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5CC62C3051B2F54F

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)