

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AF27675ABF8DAAE 
Numer identyfikacyjny REGON 250855512	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	566 881 743,66	595 169 532,90	A Fundusz	567 158 002,73	592 606 315,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	432 417,53	264 751,81	A.I Fundusz jednostki	527 375 737,95	544 221 367,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	402 394 962,30	430 647 638,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 815 622,50	48 384 948,12
A.II.1 Środki trwałe	375 161 501,78	417 051 903,90	A.II.1 Zysk netto (+)	202 679 985,50	222 942 462,97
A.II.1.1 Grunty	67 541 169,36	71 737 161,97	A.II.2 Strata netto (-)	-162 864 363,00	-174 557 514,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	48 093 854,27	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-33 357,72	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 120 728,63	339 298 945,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 242 259,80	3 864 125,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 083,15	266 791,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 120 260,84	1 884 879,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 855 853,49	17 413 141,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 233 460,52	13 595 734,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	225 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 246 772,01	15 775 131,18
A.III Należności długoterminowe	5 678 444,42	5 885 223,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 755 859,38	4 360 161,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	158 375 919,41	158 371 919,41	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	335 788,96	614 873,71
A.IV.1 Akcje i udziały	158 375 919,41	158 371 919,41	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 462 914,55	1 811 671,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 591 607,79	5 084 774,17

AGNIESZKA BAURYCZA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2AF27675ABF8DAAE

Mikołaj Kostka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	279 933,31	1 183 956,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 260 728,47	1 279 589,04
B Aktywa obrotowe	14 132 112,56	14 849 924,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	374 779,14	234 768,40
B.I Zapasy	195 231,32	224 466,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 185 160,41	1 205 336,64
B.I.1 Materiały	195 231,32	224 466,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185 160,41	1 205 336,64
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	1 609 081,48	1 413 010,51
B.II Należności krótkoterminowe	11 756 738,38	12 693 670,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 482,60	121 558,33			
B.II.2 Należności od budżetów	456 550,60	1 052 120,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 209 705,18	11 519 991,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 173 033,75	1 931 787,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	24 954,84	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 133 059,95	1 912 027,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 018,96	19 759,98			
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			

AGNIESZKA BAURYCZA
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka

(kierownik jednostki)

BeSTia

2AF27675ABF8DAAE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 109,11	0,00			
Suma aktywów	581 013 856,22	610 019 457,00	Suma pasywów	581 013 856,22	610 019 457,00

AGNIESZKA BAURYCZA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2AF27675ABF8DAAE

Mikołaj Kostka

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA BAURCZA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

2AF27675ABF8DAAE

Mikołaj Kostka

(kierownik jednostki)