

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta ul.Ks.J.Dzierżona 4b 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA OZIMEK
		Wysłać bez pisma przewodniego 57950C85F5D7FBC5 
Numer identyfikacyjny REGON 000527960	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	119 704 577,59	123 485 942,03	A Fundusz	124 235 448,39	126 738 422,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 689,82	482 473,92	A.I Fundusz jednostki	79 695 447,74	80 911 516,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 523 594,27	85 183 255,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 540 000,65	45 826 906,04
A.II.1 Środki trwałe	79 889 581,83	83 560 818,73	A.II.1 Zysk netto (+)	44 540 000,65	45 826 906,04
A.II.1.1 Grunty	38 046 730,19	38 819 586,87	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	6 183 531,63	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	41 230 925,48	44 032 538,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398 403,58	478 465,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	213 522,58	230 228,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 511,91	2 172 778,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 634 012,44	1 504 951,78	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	117 485,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	692 718,41	2 013 065,77
A.III Należności długoterminowe	9 793,50	159 712,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 551,07	455 088,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 155 500,00	37 660 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 418,72	116 766,75
A.IV.1 Akcje i udziały	36 155 500,00	37 660 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 010,56	194 983,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 980,28	200 499,29

Maria Błahuta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

57950C85F5D7FBC5

Jan Józef Labus

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 844,62	954 608,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 343,71	66 975,72
B Aktywa obrotowe	5 233 382,71	5 425 258,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 204,00	24 474,01	D.II.8 Fundusze specjalne	19 569,45	24 143,88
B.I.1 Materiały	22 204,00	24 474,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 569,45	24 143,88
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	9 793,50	159 712,60
B.II Należności krótkoterminowe	5 175 091,30	5 321 672,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 044,53	5 355,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 170 046,77	5 316 317,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 087,41	79 111,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	36 087,41	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	79 111,99			
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 Błahuta
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jan Józef Labus
 (kierownik jednostki)

BeSTia

57950C85F5D7FBC5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 937 960,30	128 911 200,62	Suma pasywów	124 937 960,30	128 911 200,62

 Maria Błahuta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 57950C85F5D7FBC5

 Jan Józef Labus
 (kierownik jednostki)

Maria Błahuta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
57950C85F5D7FBC5

Jan Józef Labus
(kierownik jednostki)