

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4B1D759ED6DD7585  |
| Numer identyfikacyjny REGON 250855140 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 193 387 791,44 | 200 827 035,03 | A Fundusz | 192 926 095,90 | 198 908 965,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 131 309,31 | A.I Fundusz jednostki | 177 701 719,76 | 185 364 484,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 132 261 464,50 | 138 463 701,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 15 224 376,14 | 13 544 480,63 |
| A.II.1 Środki trwałe | 131 969 210,90 | 137 762 433,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 74 643 222,06 | 83 422 375,95 |
| A.II.1.1 Grunty | 46 901 174,30 | 46 760 544,95 | A.II.2 Strata netto (-) | -59 418 845,92 | -69 877 895,32 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 149 524,92 | 53 959,92 | 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 | 84 366 655,69 | 83 136 571,58 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 422 758,09 | 7 539 573,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 38 753,41 | 27 319,55 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 239 869,41 | 298 424,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 232 272,75 | 7 717 943,24 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 292 253,60 | 701 267,77 | 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 | 3 749 482,45 | 4 841 248,94 |
| A.III Należności długoterminowe | 599 076,94 | 668 494,59 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 402 673,13 | 1 329 816,54 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 60 527 250,00 | 61 563 530,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 539,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 60 527 250,00 | 61 563 530,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 362 813,96 | 406 317,26 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 923 449,15 | 2 145 479,41 |

Michał Adamski
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Jędrowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B1D759ED6DD7585

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 121 298,61 | 139 064,71 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 141 170,58 | 56 217,13 |
| B Aktywa obrotowe | 8 770 577,21 | 5 799 873,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 149 390,56 | 114 019,49 | D.II.8 Fundusze specjalne | 797 538,02 | 764 353,89 |
| B.I.1 Materiały | 149 390,56 | 114 019,49 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 797 514,99 | 764 288,89 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 23,03 | 65,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 5 482 790,30 | 2 876 694,30 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 208 850,20 | 5 350 580,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 660,72 | 2 652,01 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 204 189,48 | 5 347 928,27 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 412 336,45 | 335 273,87 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 412 336,45 | 335 273,87 | | | |
| 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 | | | |

Michał Adamski
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Jędrówiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B1D759ED6DD7585

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 202 158 368,65 | 206 626 908,67 | Suma pasywów | 202 158 368,65 | 206 626 908,67 |

 Michał Adamski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

4B1D759ED6DD7585

 Patryk Jędrowiak
 (kierownik jednostki)

Michał Adamski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
4B1D759ED6DD7585

Patrik Jędrowiak
(kierownik jednostki)