

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego E67CB0DAED654BE3 
Numer identyfikacyjny REGON 000631976	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	416 163 907,09	426 900 553,08	A Fundusz	419 013 987,91	433 633 287,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	264 751,81	174 066,03	A.I Fundusz jednostki	196 071 524,94	170 838 421,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	251 642 012,48	263 249 226,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	222 942 462,97	262 794 866,16
A.II.1 Środki trwałe	247 609 687,26	249 255 905,63	A.II.1 Zysk netto (+)	222 942 462,97	262 794 866,16
A.II.1.1 Grunty	70 598 139,79	71 029 838,55	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	48 093 854,27	48 083 138,00	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	172 930 736,28	174 618 610,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 993 808,05	2 584 362,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	224 645,70	164 205,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	862 357,44	858 888,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 023 264,18	6 546 266,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 032 325,22	13 993 321,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	225 000,00	150 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 385 253,67	4 451 611,19
A.III Należności długoterminowe	5 885 223,39	4 715 340,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 655 428,37	1 265 765,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	158 371 919,41	158 761 919,41	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	336 573,00	207 338,41
A.IV.1 Akcje i udziały	158 371 919,41	158 761 919,41	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	375 075,53	200 283,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 000 456,37	1 026 352,20

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E67CB0DAED654BE3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 170 382,95	343 676,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	676 706,52	1 003 857,27
B Aktywa obrotowe	11 873 345,00	13 279 001,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	104 092,19	327 622,05
B.I Zapasy	54 962,94	47 616,87	D.II.8 Fundusze specjalne	66 538,74	76 715,54
B.I.1 Materiały	54 962,94	47 616,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 538,74	76 715,54
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	1 413 010,51	1 944 655,73
B.II Należności krótkoterminowe	10 914 690,10	11 629 621,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 051 304,90	889 662,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 863 385,20	10 739 958,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	903 691,96	1 601 762,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	940,54			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	903 093,27	1 598 889,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	598,69	1 933,39			
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 Żabiński
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E67CB0DAED654BE3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	428 037 252,09	440 179 554,65	Suma pasywów	428 037 252,09	440 179 554,65

 Michał Żabiński
 (główny księgowy)

 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mikołaj Kostka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E67CB0DAED654BE3 Korekta nr 1

Michał Żabiński
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Kostka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E67CB0DAED654BE3 Korekta nr 1