

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 12DE58DB8355688C 
Numer identyfikacyjny REGON 000631976	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	426 123 809,01	416 163 907,09	A Fundusz	430 672 074,44	419 013 987,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	361 692,53	264 751,81	A.I Fundusz jednostki	227 992 088,94	196 071 524,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	261 707 752,65	251 642 012,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	202 679 985,50	222 942 462,97
A.II.1 Środki trwałe	253 632 105,10	247 609 687,26	A.II.1 Zysk netto (+)	202 679 985,50	222 942 462,97
A.II.1.1 Grunty	66 425 961,06	70 598 139,79	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	48 093 854,27	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	184 403 479,25	172 930 736,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 274 807,54	2 993 808,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 928,34	224 645,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 459 928,91	862 357,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 579 306,06	9 023 264,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 075 647,55	4 032 325,22	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	4 970 224,58	7 385 253,67
A.III Należności długoterminowe	5 678 444,42	5 885 223,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 561 564,51	3 655 428,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	158 375 919,41	158 371 919,41	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 773,24	336 573,00
A.IV.1 Akcje i udziały	158 375 919,41	158 371 919,41	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 158,13	375 075,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	938 567,62	1 000 456,37

AGNIESZKA BAURYZCA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

12DE58DB8355688C

Mikołaj Kostka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	263 371,04	1 170 382,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	692 578,22	676 706,52
B Aktywa obrotowe	11 127 571,49	11 873 345,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	212 167,97	104 092,19
B.I Zapasy	45 396,93	54 962,94	D.II.8 Fundusze specjalne	68 043,85	66 538,74
B.I.1 Materiały	45 396,93	54 962,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 043,85	66 538,74
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	9 910 918,80	10 914 690,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	455 542,71	1 051 304,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 455 376,09	9 863 385,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 164 146,65	903 691,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	24 954,84	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 139 191,81	903 093,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	598,69			
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 BAURCZA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

12DE58DB8355688C

Mikołaj Kostka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 109,11	0,00			
Suma aktywów	437 251 380,50	428 037 252,09	Suma pasywów	437 251 380,50	428 037 252,09

AGNIESZKA BAURYZA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

12DE58DB8355688C

Mikołaj Kostka

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA BAURCZA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

12DE58DB8355688C

Mikołaj Kostka

(kierownik jednostki)