

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 1C424DBFAF825054 
Numer identyfikacyjny REGON 000631976	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	412 137 322,56	426 123 809,01	A Fundusz	423 624 197,58	430 672 074,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	115 965,34	361 692,53	A.I Fundusz jednostki	237 382 942,24	227 992 088,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	250 978 762,50	261 707 752,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	186 241 255,34	202 679 985,50
A.II.1 Środki trwałe	240 778 759,06	253 632 105,10	A.II.1 Zysk netto (+)	186 241 255,34	202 679 985,50
A.II.1.1 Grunty	67 096 722,36	66 425 961,06	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 319 075,86	184 403 479,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	794 284,82	1 274 807,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 025,98	67 928,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	473 650,04	1 459 928,91	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 200 003,44	8 075 647,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 152 595,19	4 902 180,73
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	3 134 675,31	5 678 444,42	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 152 595,19	4 902 180,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	157 907 919,41	158 375 919,41	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	745 893,79	2 561 564,51
A.IV.1 Akcje i udziały	157 907 919,41	158 375 919,41	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	433 349,00	50 773,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 952,02	183 158,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	883 217,82	938 567,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	210 112,42	263 371,04

2018-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C424DBFAF825054 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	16 842 820,97	11 127 571,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	554 561,79	692 578,22
B.I Zapasy	55 769,94	45 396,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154 508,35	212 167,97
B.I.1 Materiały	55 769,94	45 396,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	30 744,31	68 043,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 744,31	68 043,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 845 598,54	9 910 918,80	E Rozliczenia międzyokresowe	2 172 606,45	1 609 081,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 172 606,45	1 609 081,48
B.II.2 Należności od budżetów	455 263,00	455 542,71	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 390 335,54	9 455 376,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	927 514,27	1 164 146,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	24 954,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	927 514,27	1 139 191,81			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 938,22	7 109,11			

2018-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C424DBFAF825054 Korekta nr 1

Suma aktywów	428 980 143,53	437 251 380,50	Suma pasywów	428 980 143,53	437 251 380,50

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2018-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 1C424DBFAF825054 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	870 317,37
2	Umorzenie środków trwałych	107 294 351,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 275 386,70
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	4 516 095,14
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	57 375,44
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	306 912,91

 (główny księgowy)
 BeSTia

2018-04-26

 (rok, miesiąc, dzień)
 1C424DBFAF825054 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
1C424DBFAF825054 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)