


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> <b>39-103 OSTRÓW</b> <b>WOJ. PODKARPACIE</b> <b>tel. / fax. / 0-17/745 83 70</b> <b>NIP 818-12-882710 REGON 142556077</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY OSTRÓW</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>715B30031C025C66</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000536077</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 327 980,75	33 269 104,37	A Fundusz	30 885 127,04	34 246 814,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 062,94	25 234,96	A.I Fundusz jednostki	1 521 567,65	-546 382,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 262 917,81	33 191 869,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 363 559,39	34 793 196,50
A.II.1 Środki trwałe	26 087 544,56	26 748 825,13	A.II.1 Zysk netto (+)	29 363 559,39	34 793 196,50
A.II.1.1 Grunty	8 985 114,82	8 989 664,82	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	654 989,00	654 989,00	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	16 841 545,93	17 497 332,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 289,56	145 407,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 100,00	110 410,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 494,25	6 009,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 127,49	558 105,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 175 373,25	6 443 044,28	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	518 127,49	558 105,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	167 289,89	220 202,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	52 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 648,37	66 756,00
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	52 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 757,86	28 518,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 168,69	147 954,99

SKAŁBNIK GMINA

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
mgr Grzegorz Ozóg

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87,82	93,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 650,22	91 395,29
B Aktywa obrotowe	1 075 273,78	1 535 815,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 524,64	3 184,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 524,64	3 184,41
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	990 628,92	1 444 360,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	352 474,87	608 394,49			
B.II.2 Należności od budżetów	1 441,00	1,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	636 713,05	835 964,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 644,86	91 454,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 650,22	91 395,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	994,64	59,41			
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			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Adam Lisowski

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

715B30031C025C66 Korekta nr 1

WÓJT

mgr Grzegorz Ożóg

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 403 254,53</b>	<b>34 804 919,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 403 254,53</b>	<b>34 804 919,90</b>

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT  
mgr Grzegorz Ożóg

(kierownik jednostki)

SKARBNIA GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

715B30031C025C66 Korekta nr 1

WOJT

mgr Grzegorz Ożóg

(kierownik jednostki)