

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY I MIASTA Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E20D0F735842F0B 
Numer identyfikacyjny REGON 000529516	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	91 297 233,79	97 399 036,60	A Fundusz	91 659 013,34	97 100 969,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 658,56	4 898,53	A.I Fundusz jednostki	45 038 316,67	51 825 359,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 585 575,23	95 010 138,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 620 696,67	45 275 610,02
A.II.1 Środki trwałe	88 234 124,22	87 826 692,37	A.II.1 Zysk netto (+)	46 620 696,67	45 275 610,02
A.II.1.1 Grunty	20 833 545,09	20 991 830,93	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	717 244,00	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	62 482 872,35	62 687 177,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 423 536,67	3 643 764,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	269 304,85	226 557,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	224 865,26	277 362,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 425 848,60	1 428 380,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 351 451,01	7 183 445,70	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	1 403 798,60	1 420 505,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	448 175,28	447 721,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	693 000,00	2 384 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 066,99	22 151,00
A.IV.1 Akcje i udziały	693 000,00	2 384 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 990,23	60 661,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 449,60	331 006,86

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E20D0F735842F0B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 595,11	168 506,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	365 380,84	279 725,18
B Aktywa obrotowe	1 787 628,15	1 130 313,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 941,34	55 738,56	D.II.8 Fundusze specjalne	94 140,55	110 732,99
B.I.1 Materiały	62 941,34	55 738,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 140,55	110 732,99
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	22 050,00	7 875,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 299 681,47	708 265,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	70 873,82	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 228 807,65	708 265,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 005,34	366 309,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	423 514,34	366 040,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 491,00	269,00			
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			

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E20D0F735842F0B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 084 861,94	98 529 349,67	Suma pasywów	93 084 861,94	98 529 349,67

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3E20D0F735842F0B

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3E20D0F735842F0B

Marian Józef Janicki
(kierownik jednostki)