

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Odolanów, ul.Rynek 11 63-430 Odolanów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 85B4266B35851ACB 
Numer identyfikacyjny REGON 250855127	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	122 770 812,92	127 816 444,22	A Fundusz	121 204 809,80	125 767 734,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 831,44	15 519,55	A.I Fundusz jednostki	118 101 295,37	125 240 519,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 043 981,48	125 416 924,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 103 514,43	527 214,96
A.II.1 Środki trwałe	119 681 756,64	118 228 746,54	A.II.1 Zysk netto (+)	46 752 780,89	45 424 195,93
A.II.1.1 Grunty	20 833 545,09	20 991 830,93	A.II.2 Strata netto (-)	-43 649 266,46	-44 896 980,97
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	92 451 117,36	91 725 649,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 550 273,07	4 629 395,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	442 140,61	426 599,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	404 680,51	455 270,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 628 572,22	7 678 057,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 362 224,84	7 188 178,13	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	7 606 522,22	7 670 182,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	680 791,55	546 754,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	693 000,00	2 384 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 440 422,66	3 367 943,58
A.IV.1 Akcje i udziały	693 000,00	2 384 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	817 118,02	857 860,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 715 482,66	1 777 063,29

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

2019-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Prokop

(kierownik jednostki)

BeSTia

85B4266B35851ACB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 375,95	173 690,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	386 861,65	302 492,61
B Aktywa obrotowe	6 062 569,10	5 629 347,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	206 760,86	156 873,21	D.II.8 Fundusze specjalne	536 469,73	644 377,30
B.I.1 Materiały	206 760,86	156 873,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	536 469,73	644 377,30
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	5 095 957,36	4 404 782,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	235 407,86	213 816,53			
B.II.2 Należności od budżetów	155 968,31	8 910,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 731,70	16 761,85			
B.II.4 Pozostałe należności	4 688 849,49	4 165 293,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	759 850,88	1 067 691,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	136,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	758 359,88	1 067 286,11			
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)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Prokop
(kierownik jednostki)

BeSTia

85B4266B35851ACB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	128 833 382,02	133 445 791,56	Suma pasywów	128 833 382,02	133 445 791,56

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Prokop
(kierownik jednostki)

BeSTia

85B4266B35851ACB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Beata Gościńskiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

85B4266B35851ACB Korekta nr 1

Jan Prokop
(kierownik jednostki)