

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko Aleja Jana Pawła II 1 64-520 OBRZYCKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 049E3FB774C13914 
Numer identyfikacyjny REGON 631258307	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	20 555 884,67	27 751 935,45	A Fundusz	21 537 052,93	29 088 006,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 629,93	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 076 619,59	25 983 132,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 531 701,83	27 739 690,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 460 433,34	3 104 874,55
A.II.1 Środki trwałe	20 216 963,26	20 312 250,66	A.II.1 Zysk netto (+)	12 250 806,50	13 274 083,37
A.II.1.1 Grunty	2 036 713,34	2 119 018,04	A.II.2 Strata netto (-)	-9 790 373,16	-10 169 208,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	17 323,44	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	17 461 122,44	17 696 982,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	657 541,92	457 547,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 585,56	38 702,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 450,96	728 066,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	314 738,57	7 427 439,79	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	621 111,93	708 094,06
A.III Należności długoterminowe	19 552,91	12 245,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 476,91	61 138,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 513,00	32 244,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 649,26	145 968,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 017,43	265 971,63

Anna Lesicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

049E3FB774C13914

Irena Rakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 353,62	22 736,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 952,92	42 095,40
B Aktywa obrotowe	1 642 619,22	2 064 138,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	36 969,28
B.I Zapasy	44 729,79	51 716,87	D.II.8 Fundusze specjalne	109 148,79	100 970,33
B.I.1 Materiały	44 729,79	51 716,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 148,79	100 970,33
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	40 339,03	19 972,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 507 510,55	1 866 618,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 418,00	84 038,79			
B.II.2 Należności od budżetów	469 245,00	717 668,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	958 847,55	1 064 910,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 378,88	145 803,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 378,88	145 803,01			
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			

Anna Lesicka
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Rakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

049E3FB774C13914

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 198 503,89	29 816 073,65	Suma pasywów	22 198 503,89	29 816 073,65

 Anna Lesicka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 049E3FB774C13914

 Irena Rakowska
 (kierownik jednostki)

Anna Lesicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

049E3FB774C13914

Irena Rakowska
(kierownik jednostki)