

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Nowe Ostrowy 99-350 Ostrowy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowe Ostrowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 97CA3E6652BEF4B3 
Numer identyfikacyjny REGON 000550232	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	20 043 125,62	22 135 519,88	A Fundusz	20 620 841,65	22 250 335,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 827 413,72	11 356 877,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 043 125,62	22 135 519,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 793 427,93	10 893 457,25
A.II.1 Środki trwałe	19 764 121,58	21 935 970,55	A.II.1 Zysk netto (+)	9 793 427,93	10 893 457,25
A.II.1.1 Grunty	4 704 636,56	4 556 729,75	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	884 400,00	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	13 930 036,52	16 507 873,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	929 681,46	709 603,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 322,12	156 579,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 444,92	5 184,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 869,15	961 822,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	279 004,04	199 549,33	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	283 831,15	733 835,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 096,45	67 964,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 305,00	27 055,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 516,79	84 290,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 659,21	78 165,56

Małgorzata Sołtysińska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Kostrzewa
(kierownik jednostki)

BeSTia

97CA3E6652BEF4B3 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 570,61	427 601,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 470,28	48 703,48
B Aktywa obrotowe	899 585,18	1 076 637,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 947,28	13 544,36	D.II.8 Fundusze specjalne	212,81	53,81
B.I.1 Materiały	17 947,28	13 544,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212,81	53,81
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	38 038,00	227 987,14
B.II Należności krótkoterminowe	876 954,81	1 014 336,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 810,25	48 882,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	99,80			
B.II.4 Pozostałe należności	830 144,56	965 354,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 683,09	48 757,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 683,09	48 757,29			
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			

Małgorzata Sołtyńska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Kostrzewa
(kierownik jednostki)

BeSTia

97CA3E6652BEF4B3 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 942 710,80	23 212 157,60	Suma pasywów	20 942 710,80	23 212 157,60

Małgorzata Sołtysińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

97CA3E6652BEF4B3 Korekta nr 1

Zdzisław Kostrzewa
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sołtysińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

97CA3E6652BEF4B3 Korekta nr 1

Zdzisław Kostrzewa
(kierownik jednostki)