


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Ostrówek Ostrówek 115  98-311 OSTRÓWEK Numer identyfikacyjny REGON  730934690	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 37C845EF59481FBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 851 476,97	27 866 594,12	A Fundusz	30 249 314,64	29 010 871,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 333,60	2 407,60	A.I Fundusz jednostki	29 217 395,91	29 208 349,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 847 143,37	27 864 186,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 031 918,73	-197 478,11
A.II.1 Środki trwałe	28 137 994,56	27 492 586,79	A.II.1 Zysk netto (+)	12 995 618,99	13 009 963,62
A.II.1.1 Grunty	7 214 576,55	7 214 576,55	A.II.2 Strata netto (-)	-11 963 700,26	-13 207 441,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 079,13	18 079,13	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	20 582 323,89	20 014 855,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 214,62	128 197,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	100 626,44	63 705,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 253,06	71 251,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931 277,38	1 080 273,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 148,81	371 599,73	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	931 277,38	1 080 273,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 644,64	39 531,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 404,00	49 290,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 706,71	127 817,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	574 122,84	669 936,70

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak  
(główny księgowy)

2019-06-12

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Ryszard Turek  
Ryszard Turek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37C845EF59481FBD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 783,65	3 585,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 308,95	32 371,33
B Aktywa obrotowe	2 329 115,05	2 224 551,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 194,04	16 884,16	D.II.8 Fundusze specjalne	161 306,59	157 741,22
B.I.1 Materiały	19 194,04	16 884,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 306,59	157 741,22
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	2 238 992,94	2 131 718,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	162 171,00	4 090,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 076 821,94	2 127 627,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 928,07	75 949,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 928,07	75 949,00			
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			

SKARBNIK GMINY

*Lidia Pawlak*  
mgr Lidia Pawlak

(główny księgowy)

2019-06-12

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

BeSTia

37C845EF59481FBD Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 180 592,02</b>	<b>30 091 145,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 180 592,02</b>	<b>30 091 145,36</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Lidia Pawlak*  
**mgr Lidia Pawlak**

\_\_\_\_\_  
Lidia Pawlak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-06-12

(rok, miesiąc, dzień)

37C845EF59481FBD Korekta nr 1

**WÓJT**

*Ryszard Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**

\_\_\_\_\_  
Ryszard Turek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

*Lidia Pawlak*  
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak  
(główny księgowy)

2019-06-12

(rok, miesiąc, dzień)

WOJ

*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37C845EF59481FBD Korekta nr 1