

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec Plac Wolności 25 42-440 Ogrodzieniec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ogrodzieniec
Numer identyfikacyjny REGON 000529031		Wysłać bez pisma przewodniego D792EE0EB06E701F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 695 859,49	38 560 424,62	A Fundusz	32 736 907,31	38 059 270,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 461,08	35 172,06	A.I Fundusz jednostki	6 892 697,77	11 040 699,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 493 725,78	34 081 456,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 844 209,54	27 018 570,96
A.II.1 Środki trwałe	22 823 512,46	32 385 125,23	A.II.1 Zysk netto (+)	25 844 209,54	27 018 570,96
A.II.1.1 Grunty	7 157 941,10	7 506 200,96	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	0,00	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	14 314 676,14	23 687 787,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	166 885,89	197 417,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	766 083,86	692 252,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	417 925,47	301 467,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 283 996,29	2 626 333,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 670 213,32	1 696 330,96	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	834 499,66	887 713,62
A.III Należności długoterminowe	2 449 496,63	1 738 620,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 216,35	408 700,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 705 176,00	2 705 176,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 705 176,00	2 705 176,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 013,71	33 032,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 276,74	175 830,99

Burmistrz Miasta i Gminy

Arkadiusz Ilski
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Pilarczyk-Sprycha
(kierownik jednostki)

BeSTia **SKARBNIK MIASTA I GMINY**

D792EE0EB06E701F Korekta nr 1

URZĄD MIASTA I GMINY
Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec
NIP 6401343267 REGON 000529031

Strona 1 z 4

Bugaj

ARKADIUSZ ILSKI

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 742,52	82 427,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	523 770,95	166 182,59
B Aktywa obrotowe	2 325 044,11	2 125 179,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 479,39	21 531,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 479,39	21 531,42
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	2 449 496,63	1 738 620,37
B.II Należności krótkoterminowe	1 791 482,17	1 949 092,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 791 482,17	1 949 092,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	528 435,24	176 087,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	528 435,24	176 087,29			
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			

Arkadiusz Ilski
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia SKARBNIK MIASTA I GMINY D792EE0EB06E701F Korekta nr 1

ARKADIUSZ ILSKI

Burmistrz Miasta i Gminy

Anna Pilarczyk-Sprycha
(kierownik jednostki)

URZĘD MIASTA I GMINY
Plac Wolności 25
42-440 Cegorzyniec
NIP 6491003263 REGON 000529031

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 126,70	0,00			
Suma aktywów	36 020 903,60	40 685 604,47	Suma pasywów	36 020 903,60	40 685 604,47

Arkadiusz Ilski
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK MIASTA I GMINY

ARKADIUSZ ILSKI

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D792EE0EB06E701F Korekta nr 1

Burmistrz Miasta i Gminy

Anna Pilarczyk-Sprycha

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA I GMINY

Plac Wolności 25

42-440 Ogródzieniec

NIP 640100263 REGON 000529031

Strona 3 z 4

Prugoc

Arkadiusz Iłski
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

SKARBNIK MIASTA I GMINY

D792EE0EB06E701F Korekta nr 1

ARKADIUSZ ILSKI

Anna Pilarczyk-Sprycha
(kierownik jednostki)

Anna Pilarczyk-Sprycha