

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opatówek Pl. Wolności 14 62-860 Opatówek Numer identyfikacyjny REGON 250855239	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego BD400C88C20E19FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 916 138,15	72 509 377,41	A Fundusz	58 583 840,06	72 764 488,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 184 408,96	64 369 969,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 323 932,20	71 745 587,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 399 431,10	8 394 519,70
A.II.1 Środki trwałe	54 043 601,23	71 412 604,73	A.II.1 Zysk netto (+)	37 336 199,68	38 406 478,71
A.II.1.1 Grunty	3 589 095,94	3 641 016,94	A.II.2 Strata netto (-)	-28 936 768,58	-30 011 959,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	377 297,08	377 297,08	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	49 400 455,82	66 801 847,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	286 221,01	324 043,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	502 924,16	383 998,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	264 904,30	261 698,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 043 802,90	2 235 961,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 280 330,97	332 983,18	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	2 017 914,95	2 221 876,06
A.III Należności długoterminowe	124 205,95	109 789,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 058,19	259 187,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	468 000,00	654 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 551,05	1 914,73
A.IV.1 Akcje i udziały	468 000,00	654 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 017,80	188 904,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	933 440,57	992 883,95

Dagmara Gajewska-Pająk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD400C88C20E19FD

Sebastian Wardęcki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 603,19	62 215,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 177,32	197 797,34
B Aktywa obrotowe	2 711 504,81	2 491 073,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	237,33	627,28	D.II.8 Fundusze specjalne	533 066,83	518 972,80
B.I.1 Materiały	237,33	627,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	533 066,83	518 972,80
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	25 887,95	14 085,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 552 877,66	2 229 023,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 975,58			
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	2 552 877,66	2 226 047,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 389,82	261 422,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 308,63	260 986,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 081,19	436,15			
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			

Dagmara Gajewska-Pająk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD400C88C20E19FD

Sebastian Wardęcki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 627 642,96	75 000 450,53	Suma pasywów	60 627 642,96	75 000 450,53

Dagmara Gajewska-Pająk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BD400C88C20E19FD

Sebastian Wardęcki
(kierownik jednostki)

Dagmara Gajewska-Pająk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BD400C88C20E19FD

Sebastian Wardęcki
(kierownik jednostki)