

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA OTMUCHÓW</b> ul.Zamkowa 6  48-385 OTMUCHÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 59871B1C73A0C635 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412881</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	64 097 108,85	79 316 986,08	A Fundusz	64 297 057,57	77 815 593,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 801,21	A.I Fundusz jednostki	60 495 782,96	66 124 044,21
A.II Rzeczowe aktywa trwale	62 839 218,85	78 073 124,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 801 274,61	11 691 549,58
A.II.1 Środki trwale	49 558 439,09	62 923 451,07	A.II.1 Zysk netto (+)	51 288 970,83	63 134 084,52
A.II.1.1 Grunty	8 549 617,61	8 636 906,87	A.II.2 Strata netto (-)	-47 487 696,22	-51 442 534,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	119 309,78	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	40 422 852,82	53 334 268,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	393 899,38	797 430,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	177 986,38	146 412,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	14 082,90	8 432,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 939 536,98	8 526 459,62
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	13 280 779,76	15 149 673,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 853 796,98	8 468 549,62
A.III Należności długoterminowe	85 740,00	57 910,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 484 000,75	4 186 051,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 172 150,00	1 172 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 344,19	297 686,23
A.IV.1 Akcje i udziały	1 172 150,00	1 172 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	823 318,97	1 164 746,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 384 087,37	1 030 283,48

SEBASTIAN SALECKI  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

JAN WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

59871B1C73A0C635

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 010 438,98	753 073,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	221 266,44	139 294,23
B Aktywa obrotowe	7 139 485,70	7 025 067,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 292,29	86 698,96	D.II.8 Fundusze specjalne	804 340,28	897 413,78
B.I.1 Materiały	75 292,29	86 698,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	804 340,28	897 413,78
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	85 740,00	57 910,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 426 391,82	6 234 340,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 688,31	81 720,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	144,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 381 703,51	6 152 475,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	637 801,59	704 027,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	637 801,59	704 027,98			
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			

SEBASTIAN SALECKI  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

JAN WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

59871B1C73A0C635

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>71 236 594,55</b>	<b>86 342 053,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>71 236 594,55</b>	<b>86 342 053,41</b>

SEBASTIAN SALECKI  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

59871B1C73A0C635

JAN WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

SEBASTIAN SALECKI  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

59871B1C73A0C635

JAN WOŹNIAK

(kierownik jednostki)