

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olszówka Olszówka 15 62-641 OLSZÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 311019289	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E366F221CECCE3CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 513 936,48	34 795 048,59	A Fundusz	33 284 314,60	34 597 854,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 629,72	21 181,46	A.I Fundusz jednostki	32 746 043,51	33 130 348,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 263 306,76	34 525 867,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	538 271,09	1 467 506,08
A.II.1 Środki trwałe	32 895 283,24	32 576 698,45	A.II.1 Zysk netto (+)	538 271,09	1 467 506,08
A.II.1.1 Grunty	2 537 403,09	2 566 493,63	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	650,00	650,00	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	29 566 145,47	29 330 062,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 961,71	135 277,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	516 825,11	420 709,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 947,86	124 154,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	711 944,25	758 275,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	368 023,52	1 949 168,68	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	711 944,25	758 275,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 338,48	54 897,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	248 000,00	248 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 173,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	248 000,00	248 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 031,57	71 685,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 135,52	373 173,32

Elżbieta Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E366F221CECCE3CB

Włodzimierz Fraszczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 395,10	705,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 495,97	63 165,37
B Aktywa obrotowe	482 322,37	561 080,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 194,61	42 635,34
B.I Zapasy	107 100,57	88 052,61	D.II.8 Fundusze specjalne	163 180,00	152 012,36
B.I.1 Materiały	107 100,57	88 052,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 180,00	152 012,36
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	219 426,84	301 289,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 091,48	47 886,69			
B.II.2 Należności od budżetów	409,21	36 230,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 860,69			
B.II.4 Pozostałe należności	190 926,15	211 312,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 794,96	171 738,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 621,96	171 738,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 173,00	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			

Elżbieta Michalak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Fraszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

E366F221CECCE3CB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 996 258,85	35 356 129,58	Suma pasywów	33 996 258,85	35 356 129,58

Elżbieta Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E366F221CECCE3CB

Włodzimierz Fraszczyk
(kierownik jednostki)

Elżbieta Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E366F221CECCE3CB

Włodzimierz Fraszczyk
(kierownik jednostki)