

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Okonek ul.Niepodległości 53 64-965 OKONEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego BDB3C137B987B17F 
Numer identyfikacyjny REGON 570791388	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 455 137,04	67 713 436,60	A Fundusz	72 531 352,13	71 602 436,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 395,30	27 544,62	A.I Fundusz jednostki	65 597 386,96	65 653 596,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 449 741,74	67 683 891,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 934 957,65	5 977 558,44
A.II.1 Środki trwałe	67 302 024,36	66 829 319,51	A.II.1 Zysk netto (+)	28 440 497,15	27 621 274,57
A.II.1.1 Grunty	19 414 603,12	19 398 679,39	A.II.2 Strata netto (-)	-21 505 539,50	-21 643 716,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 769 433,41	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-992,48	-28 718,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 266 001,82	45 656 793,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	560 216,32	508 017,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	269 359,97	621 556,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	791 843,13	644 273,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 352 988,22	7 817 944,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 147 717,38	854 572,47	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	7 052 338,22	7 811 819,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 858,25	421 594,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 467 332,37	5 900 900,40
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	457 929,52	598 992,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	559 607,67	576 936,70

Janusz Władysław Mliczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BDB3C137B987B17F

Andrzej Kazimierz Jasiek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 762,14	119 261,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 235,38	44 842,08
B Aktywa obrotowe	11 429 203,31	11 706 944,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	827,46	0,00
B.I Zapasy	11 084,90	203 647,33	D.II.8 Fundusze specjalne	104 785,43	149 290,89
B.I.1 Materiały	11 084,90	24 460,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 785,43	149 290,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	179 187,21	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	156 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	144 650,00	6 125,21
B.II Należności krótkoterminowe	10 508 401,07	10 740 965,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	318 325,14	8 539 444,71			
B.II.2 Należności od budżetów	16 991,00	49 560,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 173 084,93	2 151 960,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	903 210,06	753 693,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	903 210,06	753 693,38			
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			

Janusz Władysław Mliczak
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Kazimierz Jasitek
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDB3C137B987B17F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 507,28	8 638,89			
Suma aktywów	79 884 340,35	79 420 381,45	Suma pasywów	79 884 340,35	79 420 381,45

Janusz Władysław Mliczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BDB3C137B987B17F

Andrzej Kazimierz Jasiełk
(kierownik jednostki)

Janusz Władysław Mliczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BDB3C137B987B17F

Andrzej Kazimierz Jasitek
(kierownik jednostki)