

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
Numer identyfikacyjny REGON 570791388		Wysłać bez pisma przewodniego 850469989617089B 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 713 436,60	63 906 880,60	A Fundusz	71 602 436,91	67 823 532,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 544,62	2 031,75	A.I Fundusz jednostki	65 653 596,52	59 573 892,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 683 891,98	63 902 848,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 977 558,44	8 508 152,50
A.II.1 Środki trwałe	66 829 319,51	62 834 837,45	A.II.1 Zysk netto (+)	27 621 274,57	31 826 639,14
A.II.1.1 Grunty	19 398 679,39	15 158 830,95	A.II.2 Strata netto (-)	-21 643 716,13	-23 318 486,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 769 433,41	3 407 937,29	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-28 718,05	-258 512,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 656 793,04	45 960 894,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	508 017,05	529 247,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	621 556,92	544 069,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	644 273,11	641 794,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 817 944,54	8 245 348,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	854 572,47	1 068 011,40	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	7 811 819,33	8 245 348,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 594,75	359 552,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 900 900,40	6 512 985,35
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	598 992,94	445 317,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	576 936,70	602 533,14

Janusz Władysław Mliczak
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Tadeusz Zabrocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

850469989617089B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 261,57	91 167,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 842,08	76 067,46
B Aktywa obrotowe	11 706 944,85	12 162 000,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	203 647,33	16 833,74	D.II.8 Fundusze specjalne	149 290,89	157 725,18
B.I.1 Materiały	24 460,12	16 833,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 290,89	157 725,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	179 187,21	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	6 125,21	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 740 965,25	11 224 413,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 539 444,71	9 093 713,65			
B.II.2 Należności od budżetów	49 560,27	46 238,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 151 960,27	2 084 460,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	753 693,38	907 009,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	753 693,38	907 009,64			
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)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Tadeusz Zabrocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

850469989617089B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 638,89	13 743,87			
Suma aktywów	79 420 381,45	76 068 880,90	Suma pasywów	79 420 381,45	76 068 880,90

Janusz Władysław Mliczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

850469989617089B

Jakub Tadeusz Zabrocki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Janusz Władysław Mliczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

850469989617089B

Jakub Tadeusz Zabrocki
(kierownik jednostki)