

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Olszanka</b> Olszanka 16 49-332 OLSZANKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EDCAA0963AF1362 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412800</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 trwałe	23 793 386,12	26 427 036,77	A Fundusz	24 338 289,55	26 331 688,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 112,75	113 137,68	A.I Fundusz jednostki	15 410 340,80	17 983 583,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 685 203,37	26 309 714,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 960 131,18	8 370 421,12
A.II.1 Środki trwałe	23 027 340,99	25 714 253,71	A.II.1 Zysk netto (+)	19 426 318,36	19 234 154,11
A.II.1.1 Grunty	2 755 679,90	2 811 746,78	A.II.2 Strata netto (-)	-10 466 187,18	-10 863 732,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	12 635,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-32 182,43	-22 316,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 096 016,65	21 224 858,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	464 145,04	1 380 460,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 217,62	47 086,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	652 281,78	250 101,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 309 763,57	1 510 714,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	657 862,38	595 460,38	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	1 457 695,39	1 501 586,12
A.III Należności długoterminowe	14 070,00	4 185,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 909,87	233 457,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 547,71	127 421,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 014,15	320 118,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 826,08	321 492,82

Joanna Katarzyna Kopij  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2EDCAA0963AF1362

Aneta Ewa Rabczewska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 533,52	4 131,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 252,13	36 490,02
B Aktywa obrotowe	1 854 667,00	1 415 366,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 647,80	36 418,43	D.II.8 Fundusze specjalne	500 611,93	458 475,18
B.I.1 Materiały	28 583,98	32 807,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500 611,93	458 475,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 063,82	3 611,00	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	-147 931,82	9 128,47
B.II Należności krótkoterminowe	1 473 666,42	1 054 104,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 326,91	67 510,40			
B.II.2 Należności od budżetów	23 946,58	26 590,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20,33	20,33			
B.II.4 Pozostałe należności	1 354 219,58	959 983,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,02	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 686,00	316 769,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 248,59	7 643,41			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 437,41	309 125,84			
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			

Joanna Katarzyna Kopij  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Ewa Rabczewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2EDCAA0963AF1362

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 666,78	8 074,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 648 053,12</b>	<b>27 842 402,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 648 053,12</b>	<b>27 842 402,92</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Katarzyna Kopij  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2EDCAA0963AF1362

\_\_\_\_\_  
 Aneta Ewa Rabczewska  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Katarzyna Kopij  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

2EDCAA0963AF1362

\_\_\_\_\_  
Aneta Ewa Rabczewska  
(kierownik jednostki)