

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrowite ul.Lipowa 2 62-402 OSTROWITE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EBDC398A55420C7 
Numer identyfikacyjny REGON 000535899	sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 724 952,66	17 820 762,43	A Fundusz	17 306 141,00	17 590 782,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 439,94	6 795,45	A.I Fundusz jednostki	25 373 203,68	14 954 334,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 419 434,10	17 676 755,50	A.II Wynik finansowy netto	-8 067 062,68	2 636 447,26
A.II.1 Środki trwałe	17 236 883,58	17 471 772,98	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	10 094 142,45
A.II.1.1 Grunty	796 627,59	949 241,30	A.II.1.2 Strata netto (-)	-8 067 062,68	-7 457 695,19
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 870 634,00	15 167 038,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 505 580,35	1 259 267,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 696,00	91 500,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 345,64	4 725,48	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	182 550,52	204 982,52	B Fundusz celowe	27 945,02	15 667,64
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	196 686,74	42 819,60	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	94 391,88	94 391,88	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	94 391,88	94 391,88	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 945,02	15 667,64

(główny księgowy)

2009-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

3EBDC398A55420C7

B Aktywa obrotowe	255 081,30	321 249,18	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	178,00	25 956,50	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	449 261,20	449 530,22
B.I.1.1 Materiały	178,00	25 956,50	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	317 793,73	311 240,83
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 387,87	3 936,88
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	5 120,01	223,67
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56 020,15	5 740,67
B.II Należności krótkoterminowe	209 999,07	237 268,74	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 234,15	276 391,20
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 031,55	24 948,41
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	209 999,07	196 498,43	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	40 770,31	D.II Fundusze specjalne	131 467,47	138 289,39
B.III Środki pieniężne	44 904,23	58 023,94	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 467,47	138 289,39
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 904,23	58 023,94	E Rozliczenia międzyokresowe	196 686,74	86 031,70
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	196 686,74	42 819,60
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	43 212,10
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 980 033,96	18 142 011,61	Suma pasywów	17 980 033,96	18 142 011,61

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

2009-02-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

3EBDC398A55420C7