

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 9F53164BDF61C5EC 
Numer identyfikacyjny REGON 000535899	sporządzony na dzień 31-12-2006 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 603 802,16	17 612 033,59	A Fundusz	17 506 689,35	17 313 349,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 301,41	21 880,56	A.I Fundusz jednostki	21 714 635,60	24 924 442,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 494 108,87	17 370 907,33	A.II Wynik finansowy netto	-4 207 946,25	-7 611 092,82
A.II.1 Środki trwałe	17 419 718,30	17 240 195,81	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	699 899,00	796 627,59	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 207 946,25	-7 611 092,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 491 459,34	14 550 049,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 051 669,96	1 770 028,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 352,00	115 524,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 338,00	7 965,80	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	74 390,57	130 711,52	B Fundusz celowe	12 221,35	9 249,91
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	0,00	124 853,82	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	12 221,35	9 249,91

(główny księgowy)

2007-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

9F53164BDF61C5EC

B Aktywa obrotowe	371 129,42	276 713,49	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 588,20	846,65	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	456 020,88	441 294,11
B.I.1.1 Materiały	8 588,20	846,65	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	285 616,08	301 280,20
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137,40	3 384,48
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	19 399,94	21 257,89
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	99 150,48	106 219,36
B.II Należności krótkoterminowe	303 229,81	233 352,28	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 310,60	50 605,71
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	107 383,89	105 301,02
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 220,38	14 511,74
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	1 013,39	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	302 298,42	233 352,28	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	931,39	0,00	D.II Fundusze specjalne	170 404,80	140 013,91
B.III Środki pieniężne	59 311,41	42 514,56	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 404,80	140 013,91
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	82,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 229,41	42 514,56	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	124 853,82
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	124 853,82
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 974 931,58	17 888 747,08	Suma pasywów	17 974 931,58	17 888 747,08

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:

2007-02-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

9F53164BDF61C5EC