

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ślesin ul.Kleczewska 15 62-561 ŚLESIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 39B3B2811900BD42 
Numer identyfikacyjny REGON 311019310	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	221 375 930,08	222 430 545,79	A Fundusz	221 414 578,64	226 414 877,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 640,00	43 410,00	A.I Fundusz jednostki	222 367 525,70	219 360 577,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 317 310,08	143 328 191,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-952 947,06	7 054 299,83
A.II.1 Środki trwałe	139 305 539,72	137 782 834,46	A.II.1 Zysk netto (+)	37 309 606,70	44 977 739,37
A.II.1.1 Grunty	20 281 646,44	21 220 152,56	A.II.2 Strata netto (-)	-38 262 553,76	-37 923 439,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	606 720,00	529 030,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 877 864,13	115 551 297,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 399,88	221 453,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	372 169,03	294 062,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	512 460,24	495 868,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 951 591,48	5 546 503,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 011 770,36	5 545 356,63	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	6 038 787,48	4 645 655,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 964,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 402,51	273 844,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 056 980,00	79 056 980,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 701 439,23	123 119,56
A.IV.1 Akcje i udziały	79 056 980,00	79 056 980,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	728 411,45	821 208,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 192 628,24	1 267 448,03

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2020-12-11

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

39B3B2811900BD42 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 231,64	36 949,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 631,53	161 777,47
B Aktywa obrotowe	6 990 240,04	9 530 835,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 400,00	1 796 829,62
B.I Zapasy	45 258,99	70 355,23	D.II.8 Fundusze specjalne	191 642,88	164 479,33
B.I.1 Materiały	43 716,83	69 059,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 642,88	164 479,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	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	1 542,16	1 296,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	912 804,00	900 847,66
B.II Należności krótkoterminowe	5 887 650,79	6 530 300,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 707,46	3 432,55			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 875 943,33	6 526 868,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 057 330,26	2 930 179,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 057 330,26	2 930 179,38			
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			

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2020-12-11

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

39B3B2811900BD42 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	228 366 170,12	231 961 381,11	Suma pasywów	228 366 170,12	231 961 381,11

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

2020-12-11
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zaborowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

39B3B2811900BD42 Korekta nr 1

Agnieszka Cieślarska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-12-11
(rok, miesiąc, dzień)

39B3B2811900BD42 Korekta nr 1

Mariusz Zaborowski
(kierownik jednostki)