

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy Ślesin</b> ul.Kleczewska 15  62-561 ŚLESIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  CAFBE7F27B923281 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019310</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	219 356 550,42	221 375 930,08	A Fundusz	219 473 847,15	221 414 578,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 560,00	1 640,00	A.I Fundusz jednostki	215 247 812,23	222 367 525,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 293 010,42	142 317 310,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 226 034,92	-952 947,06
A.II.1 Środki trwałe	136 967 419,69	139 305 539,72	A.II.1 Zysk netto (+)	37 948 073,81	37 309 606,70
A.II.1.1 Grunty	18 102 139,07	20 281 646,44	A.II.2 Strata netto (-)	-33 722 038,89	-38 262 553,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	606 720,00	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	117 742 372,92	117 877 864,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	301 068,01	261 399,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	428 043,26	372 169,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	393 796,43	512 460,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 606 201,24	6 951 591,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 325 590,73	3 011 770,36	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	5 633 644,24	6 038 787,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 798,15	136 402,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	79 056 980,00	79 056 980,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 344 512,06	3 701 439,23
A.IV.1 Akcje i udziały	79 056 980,00	79 056 980,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	676 051,79	728 411,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 097 054,45	1 192 628,24

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Cieślarska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

CAFBE7F27B923281

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 290,45	32 231,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 813,43	7 631,53
B Aktywa obrotowe	6 723 497,97	6 990 240,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 700,00	48 400,00
B.I Zapasy	71 396,02	45 258,99	D.II.8 Fundusze specjalne	222 423,91	191 642,88
B.I.1 Materiały	67 919,94	43 716,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222 423,91	191 642,88
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	3 476,08	1 542,16	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	972 557,00	912 804,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 419 146,06	5 887 650,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 282,27	11 707,46			
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	5 411 863,79	5 875 943,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 232 955,89	1 057 330,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 232 955,89	1 057 330,26			
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)

\_\_\_\_\_  
2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Mariusz Zaborowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CAFBE7F27B923281

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>226 080 048,39</b>	<b>228 366 170,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>226 080 048,39</b>	<b>228 366 170,12</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Cieślarska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CAFBE7F27B923281

\_\_\_\_\_  
Mariusz Zaborowski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Cieślarska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

CAFBE7F27B923281

\_\_\_\_\_  
Mariusz Zaborowski  
(kierownik jednostki)