

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy i Miasta</b> ul.Gnieźnieńska 1  62-230 WITKOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C60A7F730DFFC86 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530376</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	98 327 007,39	102 287 658,78	A Fundusz	99 624 878,70	103 857 619,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 240,61	11 326,25	A.I Fundusz jednostki	95 684 541,11	95 589 635,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 802 245,24	101 810 589,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 940 337,59	8 267 983,46
A.II.1 Środki trwałe	96 902 536,58	97 274 247,40	A.II.1 Zysk netto (+)	41 686 412,01	43 190 349,59
A.II.1.1 Grunty	34 195 077,11	34 264 482,17	A.II.2 Strata netto (-)	-37 746 074,42	-34 922 366,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	60 182 117,62	60 640 496,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 419 953,33	1 216 586,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 326,43	380 713,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	841 062,09	771 968,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 419 647,78	3 412 756,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	899 708,66	4 536 341,92	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	3 252 195,72	3 289 082,59
A.III Należności długoterminowe	167 452,06	123 673,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	371 962,65	475 975,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	342 069,48	342 069,48	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	257 512,13	146 885,82
A.IV.1 Akcje i udziały	342 069,48	342 069,48	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	690 866,72	762 716,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 123 967,21	1 264 117,55

Halina Rzepecka  
(główny księgowy)

2019-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Gadziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

2C60A7F730DFFC86

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	648 593,28	483 308,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 858,07	51 945,89
B Aktywa obrotowe	4 717 519,09	4 982 716,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 346,22
B.I Zapasy	112 805,91	113 326,14	D.II.8 Fundusze specjalne	99 435,66	92 787,05
B.I.1 Materiały	112 805,91	113 326,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 426,37	88 936,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	11 009,29	3 850,38
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	167 452,06	123 673,73
B.II Należności krótkoterminowe	4 133 211,69	4 076 834,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	541 050,44	529 077,51			
B.II.2 Należności od budżetów	429 402,80	224 533,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 162 758,45	3 323 222,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 985,61	764 184,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	429 985,61	758 184,64			
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	6 000,00	6 000,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Rzepecka  
(główny księgowy)

2019-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Gadziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C60A7F730DFFC86

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 515,88	28 371,79			
<b>Suma aktywów</b>	<b>103 044 526,48</b>	<b>107 270 375,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>103 044 526,48</b>	<b>107 270 375,50</b>

Halina Rzepecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

2C60A7F730DFFC86

Marian Gadziński  
(kierownik jednostki)

Halina Rzepecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

2C60A7F730DFFC86

Marian Gadziński  
(kierownik jednostki)