

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 STAWISZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 01FBBE6084EFA990 
Numer identyfikacyjny REGON 250855334	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 344 886,24	38 697 977,74	A Fundusz	33 537 710,24	38 746 426,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 137,72	5 534,91	A.I Fundusz jednostki	50 465 134,87	55 026 435,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 945 748,52	38 268 442,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 927 424,63	-16 280 008,40
A.II.1 Środki trwałe	32 599 513,94	36 467 662,47	A.II.1 Zysk netto (+)	1 642 459,45	2 352 254,16
A.II.1.1 Grunty	5 286 297,58	5 294 885,01	A.II.2 Strata netto (-)	-18 569 884,08	-18 632 262,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	540 349,00	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	27 036 437,36	30 813 434,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	156 729,72	111 582,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 677,91	214 043,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 371,37	33 716,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 566 385,13	1 705 589,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	346 234,58	1 800 780,36	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	1 566 385,13	1 705 589,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 484,66	166 496,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	371 000,00	424 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 639,88	89 718,49
A.IV.1 Akcje i udziały	371 000,00	424 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	420 165,00	467 973,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 470,37	545 287,16

Anna Manikowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Urbaniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

01FBBE6084EFA990

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16,97	18,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 329,32	12 329,32
B Aktywa obrotowe	1 759 209,13	1 754 038,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	36 767,68
B.I Zapasy	14 152,80	13 697,31	D.II.8 Fundusze specjalne	363 278,93	386 998,24
B.I.1 Materiały	14 152,80	13 697,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 278,93	386 998,24
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 637 151,88	1 648 874,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 461,89	141 739,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 209,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 496 689,99	1 502 925,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 904,45	91 467,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 903,45	91 098,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1,00	369,00			
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			

Anna Manikowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Urbaniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

01FBBE6084EFA990

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 104 095,37	40 452 016,49	Suma pasywów	35 104 095,37	40 452 016,49

Anna Manikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

01FBBE6084EFA990

Justyna Urbaniak
(kierownik jednostki)

Anna Manikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

01FBBE6084EFA990

Justyna Urbaniak
(kierownik jednostki)