

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STARE MIASTO ul.Główna 16b 62-571 STARE MIASTO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D223CB4798D683C0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 311019303 | 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 | 78 146 899,38 | 83 377 997,60 | A Fundusz | 78 054 606,95 | 82 646 168,15 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 61 369,14 | 50 720,96 | A.I Fundusz jednostki | 73 805 680,64 | 77 700 997,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 77 543 680,24 | 82 787 286,64 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 248 926,31 | 4 945 171,09 |
| A.II.1 Środki trwałe | 72 606 487,67 | 74 058 684,12 | A.II.1 Zysk netto (+) | 39 332 897,62 | 42 372 874,25 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 563 799,75 | 12 975 450,23 | A.II.2 Strata netto (-) | -35 083 971,31 | -37 427 703,16 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 1 429 311,00 | 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 | 59 922 455,00 | 60 016 349,51 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 407 910,27 | 524 602,40 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 636 473,50 | 497 326,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 75 849,15 | 44 955,95 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 769 312,76 | 4 168 306,11 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 937 192,57 | 8 728 602,52 | 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 | 3 766 672,76 | 4 166 326,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 640,00 | 1 980,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 227 291,38 | 222 228,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 539 210,00 | 538 010,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 296 317,33 | 1 409 218,89 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 539 210,00 | 538 010,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 241 365,59 | 271 853,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 250 387,25 | 1 399 964,47 |

JOLANTA SOBCZAK
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

BeSTia

D223CB4798D683C0

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 22 057,22 | 175 547,78 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 186 055,21 | 118 721,75 |
| B Aktywa obrotowe | 3 677 020,33 | 3 436 476,66 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 479,31 | 2 076,68 |
| B.I Zapasy | 7 000,11 | 7 187,58 | D.II.8 Fundusze specjalne | 539 719,47 | 566 714,61 |
| B.I.1 Materiały | 7 000,11 | 7 187,58 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 539 719,47 | 566 714,61 |
| 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 | 2 640,00 | 1 980,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 296 949,89 | 3 005 976,63 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 45 735,61 | 8 691,87 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 16 199,08 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 235 015,20 | 2 997 284,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 373 070,33 | 422 895,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 373 070,33 | 422 895,25 | | | |
| 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 | | | |

JOLANTA SOBCZAK
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

BeSTia

D223CB4798D683C0

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 417,20 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 81 823 919,71 | 86 814 474,26 | Suma pasywów | 81 823 919,71 | 86 814 474,26 |

 JOLANTA SOBCZAK
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D223CB4798D683C0

 Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

JOLANTA SOBCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

D223CB4798D683C0

Dariusz Puchała
(kierownik jednostki)