

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D333D7AD87BBB766 
Numer identyfikacyjny REGON 250855475	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	59 609 371,90	64 695 921,96	A Fundusz	59 794 585,78	65 083 583,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 880,46	9 880,46	A.I Fundusz jednostki	52 659 454,71	60 934 764,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 325 291,44	63 414 541,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 135 137,75	4 150 975,97
A.II.1 Środki trwałe	56 288 608,13	63 213 585,98	A.II.1 Zysk netto (+)	34 975 059,00	31 847 913,74
A.II.1.1 Grunty	4 728 826,75	5 012 339,75	A.II.2 Strata netto (-)	-27 839 921,25	-27 696 937,77
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) (-)	-6,68	-2 157,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 072 234,34	56 342 065,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	618 612,43	917 554,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	328 001,87	210 172,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	540 932,74	731 452,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 900 281,74	4 105 702,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 036 683,31	200 955,52	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	3 884 081,74	4 092 202,50
A.III Należności długoterminowe	16 200,00	13 500,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 701,50	149 191,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 258 000,00	1 258 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	895 228,59	848 442,32
A.IV.1 Akcje i udziały	1 258 000,00	1 258 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 551,36	203 813,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 001 283,29	1 052 016,98

Bronisława Rogacka
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Surma

(kierownik jednostki)

BeSTia

D333D7AD87BBB766

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 609,45	8 572,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 843,71	123 763,89
B Aktywa obrotowe	4 085 495,62	4 493 364,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 611,23	43 593,62	D.II.8 Fundusze specjalne	1 615 863,84	1 706 402,00
B.I.1 Materiały	46 611,23	43 593,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 567 124,42	1 664 549,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	48 739,42	41 852,10
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	16 200,00	13 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 576 519,85	3 936 830,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 011,59	204 612,09			
B.II.2 Należności od budżetów	1 421,83	799,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284,44	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 551 801,99	3 731 418,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	462 364,54	512 940,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	462 364,54	512 940,40			
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			

Bronisława Rogacka
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Surma

(kierownik jednostki)

BeSTia

D333D7AD87BBB766

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 694 867,52	69 189 286,03	Suma pasywów	63 694 867,52	69 189 286,03

Bronisława Rogacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D333D7AD87BBB766

Michał Surma

(kierownik jednostki)

Bronisława Rogacka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

D333D7AD87BBB766

Michał Surma
(kierownik jednostki)