

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMiG Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 Żerków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Żerków
		Wysłać bez pisma przewodniego 38416E2145679C58 
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	51 026 077,10	56 459 029,97	A Fundusz	51 152 727,43	56 689 840,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 880,46	9 880,46	A.I Fundusz jednostki	16 177 668,43	24 881 653,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 741 996,64	55 177 649,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 975 059,00	31 808 186,97
A.II.1 Środki trwałe	47 705 313,33	54 976 693,99	A.II.1 Zysk netto (+)	34 975 059,00	31 808 186,97
A.II.1.1 Grunty	4 728 826,75	5 012 339,75	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	41 996 537,75	48 555 035,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	346 842,10	641 797,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 744,87	80 552,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	481 361,86	686 968,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 818,89	430 500,30
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	353 618,89	417 000,30
A.III Należności długoterminowe	16 200,00	13 500,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 060,63	135 019,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 258 000,00	1 258 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 258 000,00	1 258 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 867,24	39 298,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 712,28	187 971,12

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
38416E2145679C58

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 932,18	5 443,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,53	48 528,61
B Aktywa obrotowe	496 469,22	661 310,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 819,01	12 210,36	D.II.8 Fundusze specjalne	46,03	739,73
B.I.1 Materiały	12 819,01	12 210,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,03	739,73
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	16 200,00	13 500,00
B.II Należności krótkoterminowe	483 603,65	599 832,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	187 522,99			
B.II.2 Należności od budżetów	1 411,91	786,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255,96	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	481 935,78	411 522,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46,56	49 268,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46,56	49 268,34			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

38416E2145679C58

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 522 546,32	57 120 340,70	Suma pasywów	51 522 546,32	57 120 340,70

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

38416E2145679C58

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

38416E2145679C58

(kierownik jednostki)