

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ ŚMIGLA Plac Wojska Polskiego 6 64-030 ŚMIGIEL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 116814246CCF8E87 
Numer identyfikacyjny REGON 411050557	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	134 202 529,93	133 322 261,90	A Fundusz	133 811 802,62	132 129 222,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 467,28	32 435,02	A.I Fundusz jednostki	139 702 352,87	138 352 803,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 924 309,84	105 999 076,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 890 550,25	-6 223 581,72
A.II.1 Środki trwałe	99 397 464,27	103 799 719,11	A.II.1 Zysk netto (+)	44 829 300,07	46 295 971,12
A.II.1.1 Grunty	12 408 284,07	12 330 326,95	A.II.2 Strata netto (-)	-50 719 850,32	-52 519 552,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 328 799,80	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	85 107 926,66	87 685 056,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	763 097,66	2 737 589,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	981 528,91	843 741,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 626,97	203 004,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 030 238,67	7 815 707,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 526 845,57	2 199 357,67	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	5 180 038,87	7 044 042,74
A.III Należności długoterminowe	882 177,81	779 175,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 548,32	251 540,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 363 575,00	26 511 575,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 327 679,78	3 007 517,67
A.IV.1 Akcje i udziały	26 363 575,00	26 511 575,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	398 786,53	338 258,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 464 053,90	1 608 836,30

Piotr Szmytkowski
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

116814246CCF8E87

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 540,40	167 919,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 082,39	7 278,91
B Aktywa obrotowe	5 639 511,36	6 622 667,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 912,26	64 717,11
B.I Zapasy	83 269,49	71 142,84	D.II.8 Fundusze specjalne	1 694 435,29	1 597 975,10
B.I.1 Materiały	76 076,51	67 063,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 694 435,29	1 597 975,10
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	7 192,98	4 079,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	850 199,80	771 665,10
B.II Należności krótkoterminowe	5 231 814,29	6 204 789,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 857,50	8 896,94			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	434,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 215 829,79	6 193 991,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127,00	1 466,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 427,58	346 735,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	315 375,22	346 735,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 052,36	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			

Piotr Szmytkowski
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

116814246CCF8E87

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	139 842 041,29	139 944 929,88	Suma pasywów	139 842 041,29	139 944 929,88

Piotr Szmytkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

116814246CCF8E87

Małgorzata Adamczak
(kierownik jednostki)

Piotr Szmytkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

116814246CCF8E87

Małgorzata Adamczak
(kierownik jednostki)