

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Al.Reymonta 2 62-200 GNIEZNO Numer identyfikacyjny REGON 000535793	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CE3CD27A2B28DE4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 620 555,80	78 046 047,35	A Fundusz	64 592 238,32	79 280 236,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	192,47	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 135 748,72	70 636 368,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 459 116,78	77 914 254,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 456 489,60	8 643 868,23
A.II.1 Środki trwałe	59 300 062,23	75 305 373,68	A.II.1 Zysk netto (+)	35 083 880,25	36 711 805,55
A.II.1.1 Grunty	5 210 737,37	6 224 496,63	A.II.2 Strata netto (-)	-29 627 390,65	-28 067 937,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	387 875,88	387 875,88	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	53 590 298,35	68 428 791,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 349,47	223 320,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	218 677,04	428 764,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 424 227,19	2 424 799,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 159 054,55	2 608 880,68	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	2 225 946,81	2 258 646,15
A.III Należności długoterminowe	161 246,55	131 792,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	330 528,86	301 591,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 632,00	54 616,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 302,68	283 836,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	573 588,27	630 241,34

Ewa Barbara Kaźmierska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Anna Suplicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CE3CD27A2B28DE4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 414,88	31 466,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	146 891,76	109 435,03
B Aktywa obrotowe	3 395 909,71	3 658 988,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 949,05	14 556,96	D.II.8 Fundusze specjalne	837 588,36	847 458,56
B.I.1 Materiały	15 949,05	14 556,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837 588,36	847 458,56
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	198 280,38	166 153,54
B.II Należności krótkoterminowe	3 040 404,04	3 306 179,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 040 404,04	3 306 179,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	339 556,62	338 251,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339 556,62	338 251,89			
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			

Ewa Barbara Kaźmierska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Anna Suplicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CE3CD27A2B28DE4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 016 465,51	81 705 035,97	Suma pasywów	67 016 465,51	81 705 035,97

Ewa Barbara Kaźmierska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8CE3CD27A2B28DE4

Maria Anna Suplicka
(kierownik jednostki)

Ewa Barbara Kaźmierska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8CE3CD27A2B28DE4

Maria Anna Suplicka
(kierownik jednostki)