

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1 63-300 Pleszew | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 160FD68A03E8D934  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000524602 | 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 | 157 188 555,88 | 185 257 276,76 | A Fundusz | 167 268 184,55 | 193 968 543,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 119 952,87 | 161 758,01 | A.I Fundusz jednostki | 72 975 768,57 | 96 036 911,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 137 491 795,11 | 158 768 962,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 94 292 415,98 | 97 931 631,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 132 767 510,00 | 154 761 585,10 | A.II.1 Zysk netto (+) | 94 292 415,98 | 97 931 631,48 |
| A.II.1.1 Grunty | 41 788 295,51 | 42 048 895,36 | 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 | 7 136 879,84 | 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 | 88 660 466,65 | 110 073 472,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 591 170,97 | 1 873 002,01 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 546 545,19 | 436 873,32 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 181 031,68 | 329 341,92 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 507 656,06 | 1 789 303,28 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 724 285,11 | 4 007 377,19 | 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 | 1 507 656,06 | 1 789 303,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 633 307,90 | 529 056,46 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 112 226,19 | 206 026,70 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 18 943 500,00 | 25 797 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 224 255,85 | 78 255,48 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 18 943 500,00 | 25 797 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 70 953,77 | 74 735,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 370 794,02 | 393 290,91 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

160FD68A03E8D934

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 225 199,44 | 310 357,34 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 488 824,69 | 713 156,49 |
| B Aktywa obrotowe | 11 587 284,73 | 10 500 569,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 12 546,49 | 502,37 |
| B.I Zapasy | 135 622,45 | 120 182,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 855,61 | 12 978,50 |
| B.I.1 Materiały | 135 622,45 | 120 182,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 855,61 | 12 978,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 10 947 695,94 | 9 644 039,86 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 220 431,98 | 8 561,97 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 10 727 263,96 | 9 635 477,89 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 503 966,34 | 736 347,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 491 680,30 | 736 000,30 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 12 286,04 | 346,79 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

(główny księgowy)
Janina Ciupa

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

160FD68A03E8D934

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 168 775 840,61 | 195 757 846,49 | Suma pasywów | 168 775 840,61 | 195 757 846,49 |

SKARBNIK
Miejski i Gminny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

160FD68A03E8D934

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Miasta i Gminy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

160FD68A03E8D934

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

(kierownik jednostki)