

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Urząd Miejski Kościana ul. Kościuszki 22, 64-000 Kościan		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Burmistrz Miasta Kościana ul. Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
000525748 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	78 568 055,42	85 993 515,99	A. Fundusze	82 676 947,92	91 052 772,71
I. Wartości niematerialne i prawne	36 821,68	310 829,77	I. Fundusz jednostki	8 287 656,93	10 483 206,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 475 641,87	74 861 393,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	74 389 290,99	80 569 565,95
1. Środki trwałe	63 848 171,84	67 183 620,24	1. Zysk netto (+)	74 389 290,99	80 569 565,95
1.1. Grunty	16 541 345,43	16 830 120,64	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 284 571,28	3 284 571,28	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 341 779,47	48 733 095,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	925 419,45	1 597 305,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	33 489,93	19 661,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 137,56	3 437,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 135 416,62	2 906 265,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 627 470,03	7 677 773,01	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 222 808,15	1 342 537,97
3.1. Należności długoterminowe	1 775 591,87	1 341 292,97	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	271 126,39	280 407,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	8 280 000,00	9 480 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 089,07	80 532,55
1. Akcje i udziały	8 280 000,00	9 480 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 848,13	74 489,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 651,53	393 692,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	87 759,21	184 572,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	304 860,83	189 348,10
B. Aktywa obrotowe	7 244 309,12	7 965 522,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	98 712,06	133 948,56
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 760,93	5 546,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 760,93	5 546,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 912 608,47	1 563 727,51
II. Należności krótkoterminowe	6 807 697,38	7 596 129,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	259 969,56	446 090,18			
2. Należności od budżetów	226 327,08	208 875,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 198,90	210,70			
4. Pozostałe należności	6 313 201,84	6 940 953,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 512,74	364 267,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 512,74	364 267,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 099,00	5 125,31			
Suma aktywów	85 812 364,54	93 959 038,19	Suma pasywów	85 812 364,54	93 959 038,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Węgierska - Skiba

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA**

Piotr Roszkiewicz

Kierownik jednostki

