

29 -03- 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22 Urząd Miejski Kościana tel. (057 5) 71 10 00, fax (057 5) 71 10 01 00052574800000 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		nr ilość z podpis Adresat: Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan 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	78 025 995,06	78 568 055,42	A. Fundusz	81 863 170,48	82 676 947,92
I. Wartości niematerialne i prawne	39 181,82	36 821,68	I. Fundusz jednostki	12 209 086,04	8 287 656,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 809 715,74	68 475 641,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	69 654 084,44	74 389 290,99
1. Środki trwałe	65 269 229,39	63 848 171,84	1. Zysk netto (+)	69 654 084,44	74 389 290,99
Grunty	16 498 746,35	16 541 345,43	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 129 838,51	46 341 779,47	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 584 488,99	925 419,45	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 318,21	33 489,93	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 837,33	6 137,56	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 540 486,35	4 627 470,03	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 398 705,52	1 219 047,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	997 097,50	1 775 591,87	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 159 190,52	1 219 047,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	8 180 000,00	8 280 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	396 145,57	271 126,39
1. Akcje i udziały	8 180 000,00	8 280 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 679,55	32 089,07
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 079,78	67 848,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 642,52	356 651,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48 381,24	87 759,21
B. Aktywa obrotowe	6 378 595,89	7 244 309,12	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 701,28	304 860,83
I. Zapasy	1 014,23	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	98 560,58	98 712,06
1. Materiały	1 014,23	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	239 515,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	8 600,85	3 760,93
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 600,85	3 760,93
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 110 222,44	6 807 697,38	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 134 114,10	1 912 608,47