

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO Numer identyfikacyjny REGON 250855363	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CDE5A8B3484A58AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 716 804,92	59 402 822,78	A Fundusz	51 143 775,58	57 482 751,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 865,00	695,00	A.I Fundusz jednostki	48 877 905,38	52 475 776,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 054 046,28	57 753 987,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 265 870,20	5 006 975,17
A.II.1 Środki trwałe	50 594 942,99	57 225 809,42	A.II.1 Zysk netto (+)	26 749 166,66	26 149 738,42
A.II.1.1 Grunty	5 345 216,63	5 895 798,90	A.II.2 Strata netto (-)	-24 483 296,46	-21 142 763,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	43 785 637,49	49 998 007,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 286 140,85	1 199 241,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 401,82	75 064,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 546,20	57 696,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 281 186,55	4 299 914,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	459 103,29	528 177,83	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	4 239 884,95	4 268 365,69
A.III Należności długoterminowe	41 301,60	31 548,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 737,06	113 897,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 616 592,04	1 616 592,04	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 163 484,93	2 151 627,70
A.IV.1 Akcje i udziały	1 616 592,04	1 616 592,04	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 898,85	135 642,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	608 248,16	667 695,79

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

CDE5A8B3484A58AF

Dariusz Strugała

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 472,06	62 141,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	180 795,14	146 756,60
B Aktywa obrotowe	2 708 157,21	2 379 842,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 350,87	14 490,92	D.II.8 Fundusze specjalne	959 248,75	990 603,88
B.I.1 Materiały	66 350,87	14 490,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	959 248,75	990 372,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	231,71
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	41 301,60	31 548,49
B.II Należności krótkoterminowe	2 138 782,42	1 902 586,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 936,09	105 244,11			
B.II.2 Należności od budżetów	81 304,44	167 377,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 946 538,79	1 629 964,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	503 023,92	462 765,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	503 023,92	462 765,17			
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			

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

CDE5A8B3484A58AF

Dariusz Strugała

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 424 962,13	61 782 665,59	Suma pasywów	55 424 962,13	61 782 665,59

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

CDE5A8B3484A58AF

Dariusz Strugała

(kierownik jednostki)

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

CDE5A8B3484A58AF

Dariusz Strugała

(kierownik jednostki)