

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SOMPOLNIE ul.11-go Listopada 15 62-610 SOMPOLNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000531097	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BD4E5C47C9DD2BA9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 900 091,77	59 450 917,69	A Fundusz	57 620 259,48	58 966 235,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 632,56	158,58	A.I Fundusz jednostki	56 864 181,45	55 851 260,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 834 048,81	56 450 304,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	756 078,03	3 114 974,53
A.II.1 Środki trwałe	50 810 677,21	55 177 580,13	A.II.1 Zysk netto (+)	756 078,03	3 114 974,53
A.II.1.1 Grunty	5 236 759,01	5 122 722,06	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	850 498,58	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	41 693 042,17	46 483 489,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 537 375,28	3 231 682,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 429,91	198 074,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 070,84	141 611,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 839 497,52	3 118 710,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 023 371,60	1 272 724,49	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	2 299 560,80	1 620 834,40
A.III Należności długoterminowe	95 110,40	28 154,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240 439,48	186 501,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 964 300,00	2 972 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	770 409,37	57 555,81
A.IV.1 Akcje i udziały	2 964 300,00	2 972 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 670,94	181 743,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	897 467,47	945 916,96

SKARBNIK GMINY

Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD4E5C47C9DD2BA9

Burmistrz Miasta

Roman Bednarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 196,84	64 591,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 559 665,23	2 634 028,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	309 166,74	259 918,04	D.II.8 Fundusze specjalne	158 376,70	184 525,37
B.I.1 Materiały	309 166,74	259 918,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 376,70	184 525,37
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	1 539 936,72	1 497 875,97
B.II Należności krótkoterminowe	2 142 053,72	2 265 708,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 440,15	8 449,11			
B.II.2 Należności od budżetów	527 149,39	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 606 464,18	2 257 259,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 038,56	92 369,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 038,56	92 369,74			
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			

SKARBNIK GMINY

Magdalena Podlasinska
Magdalena Podlasinska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD4E5C47C9DD2BA9

BURMISTRZ MIASTA

Roman Bednarek
Roman Bednarek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 406,21	16 031,58			
Suma aktywów	61 459 757,00	62 084 945,78	Suma pasywów	61 459 757,00	62 084 945,78

SKARBNIK GMINY

Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

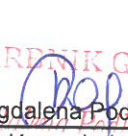
(rok, miesiąc, dzień)

BD4E5C47C9DD2BA9

BURMISTRZ MIASTA

Roman Bednarek
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD4E5C47C9DD2BA9

BURMISTRZ MIASTA


Roman Bednarek
(kierownik jednostki)