

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl. 20 Października 1 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA ŚREM
Numer identyfikacyjny REGON 000526972		Wysłać bez pisma przewodniego 5AEB539A7FF06010 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	364 829 650,29	418 699 099,74	A Fundusz	366 518 359,01	422 258 660,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	240 364,03	356 949,27	A.I Fundusz jednostki	240 273 491,92	282 121 559,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	275 990 592,30	328 650 469,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	126 244 867,09	140 137 101,63
A.II.1 Środki trwałe	272 231 247,78	326 402 610,98	A.II.1 Zysk netto (+)	126 244 867,09	140 137 101,63
A.II.1.1 Grunty	180 891 782,86	228 189 199,29	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	51 244 098,39	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	90 160 054,75	97 134 893,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	670 233,01	595 154,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 106,23	31 170,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	453 070,93	452 193,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 249 013,77	2 700 655,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 759 344,52	2 247 858,44	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	3 872 343,99	2 442 731,95
A.III Należności długoterminowe	1 082 735,54	1 021 918,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 200 868,28	1 109 768,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 515 958,42	88 669 762,42	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 575,00	17 693,00
A.IV.1 Akcje i udziały	86 742 915,00	87 884 210,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 755,04	80 420,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 645,64	421 298,19

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5AEB539A7FF06010

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	773 043,42	785 552,42	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 388 217,93	178 048,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	604 205,61	574 304,99
B Aktywa obrotowe	5 937 722,49	6 260 216,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 169,86	8 498,03
B.I Zapasy	107 267,42	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	117 906,63	52 700,55
B.I.1 Materiały	107 267,42	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 906,63	52 700,55
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	376 669,78	257 923,09
B.II Należności krótkoterminowe	5 181 828,97	5 674 556,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 863,27	43 135,74			
B.II.2 Należności od budżetów	1 106,93	1 033,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 172 829,32	5 622 030,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29,45	8 356,07			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	648 626,10	585 660,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	648 626,10	585 660,00			
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

mgr Małgorzata Pank
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5AEB539A7FF06010

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	370 767 372,78	424 959 315,87	Suma pasywów	370 767 372,78	424 959 315,87

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Pienke

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5AEB539A7FF06010

BURMISTRZ

Adam J. Nowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIA GMINY

(główny księgowy)

mgr Magdalena Penke

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

5AEB539A7FF06010

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

(kierownik jednostki)