

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM ul.Pułaskiego 21 62-400 Słupca Numer identyfikacyjny REGON 000524625	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Urząd Miasta w Słupcy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FF879027BCAA5C9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 127 357,07	39 497 338,01	A Fundusz	36 463 895,27	39 734 449,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 272,83	19 416,54	A.I Fundusz jednostki	34 574,23	1 019 088,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 861 630,24	39 292 194,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 429 321,04	38 715 360,76
A.II.1 Środki trwałe	35 609 726,24	38 808 210,02	A.II.1 Zysk netto (+)	36 429 321,04	38 715 360,76
A.II.1.1 Grunty	24 673 589,34	25 097 838,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 762 635,52	13 506 344,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 843,00	167 424,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 658,38	36 602,48	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	251 904,00	483 984,45	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 837,37	373 716,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	194 954,00	75 751,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	343 837,37	373 716,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 500,00	109 976,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 491,40	1 557,18
A.IV.1 Akcje i udziały	53 500,00	109 976,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 330,00	19 027,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 742,14	86 082,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 366,91	147 897,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 857,29	105 291,59

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6FF879027BCAA5C9

Michał Pyrzyk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	924 354,64	718 595,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 049,63	13 861,03
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	49 025,07	32 016,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 025,07	32 016,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	904 492,67	704 590,09	E Rozliczenia międzyokresowe	194 954,00	75 751,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	561,28	28 917,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	194 954,00	75 751,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	903 931,39	675 672,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 861,97	14 005,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 861,97	14 005,79			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FF879027BCAA5C9

Strona 2 z 5

Suma aktywów	37 051 711,71	40 215 933,89	Suma pasywów	37 051 711,71	40 215 933,89

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)
BeSTia

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
6FF879027BCAA5C9

Michał Pyrzyk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	275 129,26
2	Umorzenie środków trwałych	5 278 939,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	604 967,43
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)
BeSTia

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
6FF879027BCAA5C9

Michał Pyrzyk
(kierownik jednostki)

Mirosława Koziorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

6FF879027BCAA5C9

Michał Pyrzyk
(kierownik jednostki)