

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Rynek 26 62-406 ŁĄDEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego F73C42F47C3B96B6 
Numer identyfikacyjny REGON 000533104	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 769 424,49	25 366 226,08	A Fundusz	26 049 834,26	25 967 385,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	122 013,54	A.I Fundusz jednostki	42 450 310,28	39 858 731,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 719 324,49	25 144 112,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 400 476,02	-13 891 345,99
A.II.1 Środki trwałe	24 060 455,43	24 814 170,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	2 428 364,59
A.II.1.1 Grunty	4 285 223,74	4 310 772,80	A.II.2 Strata netto (-)	-16 400 476,02	-16 319 710,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 993,50	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	19 397 613,71	19 058 867,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	276 802,65	629 184,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 407,43	625 904,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 407,90	189 441,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 725 416,68	4 160 558,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	658 869,06	329 942,04	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	3 725 416,68	4 160 558,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 002,13	473 250,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 100,00	100 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 749 796,16	2 786 058,31
A.IV.1 Akcje i udziały	50 100,00	100 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 030,13	131 008,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 279,00	578 218,69

Anna Suszka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Miętkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F73C42F47C3B96B6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 174,02	73 359,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 341,92	11 341,92
B Aktywa obrotowe	5 005 826,45	4 761 718,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 022,96	28 287,87	D.II.8 Fundusze specjalne	129 793,32	107 320,90
B.I.1 Materiały	55 022,96	28 287,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 793,32	107 320,90
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 341 770,85	4 324 002,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	178 182,97	125 287,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	7 524,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	491 747,34			
B.II.4 Pozostałe należności	4 163 587,88	3 699 443,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	609 032,64	409 428,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	609 032,64	409 428,23			
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			

Anna Suszka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Miętkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F73C42F47C3B96B6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 775 250,94	30 127 944,31	Suma pasywów	29 775 250,94	30 127 944,31

 Anna Suszka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

F73C42F47C3B96B6

 Artur Miętkiewicz
 (kierownik jednostki)

Anna Suszka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F73C42F47C3B96B6

Artur Miętkiewicz
(kierownik jednostki)