

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Leszna ul.Karasia 15 64-100 LESZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D060D3EAEB319C0 
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	919 234 703,40	940 320 690,27	A Fundusz	909 009 960,50	930 985 172,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	184 756,37	263 344,86	A.I Fundusz jednostki	868 113 991,65	882 903 659,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	798 981 288,12	819 642 627,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 927 102,70	48 413 714,75
A.II.1 Środki trwałe	787 536 055,50	786 811 742,77	A.II.1 Zysk netto (+)	244 537 012,76	270 607 961,47
A.II.1.1 Grunty	382 153 310,06	390 623 559,58	A.II.2 Strata netto (-)	-203 609 910,06	-222 194 246,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	398 183 613,60	387 962 985,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-31 133,85	-332 202,08
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 471 887,55	3 910 269,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 061 006,29	1 671 036,46	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 666 238,00	2 643 891,03	B Państwowe fundusze celowe	1 152 673,32	1 171 880,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 445 232,62	32 830 884,33	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 844 558,40	24 308 519,98
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	6 073 442,91	5 787 502,31	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 820 241,23	24 287 366,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	113 995 216,00	114 627 216,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 658 087,48	4 359 947,81
A.IV.1 Akcje i udziały	113 995 216,00	114 627 216,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 028 524,27	6 005 242,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 488 790,51	2 601 994,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 218 966,95	9 620 008,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	904 087,66	283 881,74

Alicja Wojciechowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D060D3EAEB319C0

B Aktywa obrotowe	19 206 728,33	21 220 189,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 352 313,88	1 416 059,60
B.I Zapasy	768 147,90	782 913,28	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	169 470,48	231,80
B.I.1 Materiały	664 527,67	677 850,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	24 317,17	21 153,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	15 444,44	0,00	D Fundusze specjalne	5 070 542,17	5 036 147,77
B.I.3 Produkty gotowe	5 531,58	11 156,97	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 070 542,17	5 036 147,77
B.I.4 Towary	82 644,21	93 906,18	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 494 335,45	13 824 516,52	E Rozliczenia międzyokresowe	363 697,34	39 159,51
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 339 788,44	1 473 452,31	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	360 691,31	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	258 941,98	117 156,67	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 006,03	39 159,51
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	532,96	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 895 072,07	12 233 574,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	333,47			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 916 395,96	6 572 291,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 780,98	14 479,44			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 073 689,56	5 711 187,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	819 389,10	835 920,47			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 536,32	10 703,60			
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	27 849,02	40 468,68			

Alicja Wojciechowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D060D3EAEBBC19C0

Strona 2 z 5

Suma aktywów	938 441 431,73	961 540 880,24	Suma pasywów	938 441 431,73	961 540 880,24

A. Objaśnienie - 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:

Alicja Wojciechowska
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D060D3EAEB C19C0

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 198 847,88
2	Umorzenie środków trwałych	330 425 758,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	24 795 591,59
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	50 664 796,13
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 933 579,33
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	362 629,80

Alicja Wojciechowska
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D060D3EAEBc19C0

Alicja Wojciechowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8D060D3EAEBc19C0

Łukasz Borowiak
(kierownik jednostki)