

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 1EBAEB4CEE9ED464 
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	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	940 320 690,27	963 517 839,78	A Fundusz	930 985 172,35	953 863 997,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	263 344,86	283 178,13	A.I Fundusz jednostki	867 080 973,84	897 584 715,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	819 642 627,10	840 730 077,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	64 236 400,59	56 507 140,37
A.II.1 Środki trwałe	786 811 742,77	807 383 107,50	A.II.1 Zysk netto (+)	270 607 961,47	288 558 322,51
A.II.1.1 Grunty	390 623 559,58	383 951 680,72	A.II.2 Strata netto (-)	-206 371 560,88	-232 051 182,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-332 202,08	-227 858,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	387 962 985,82	414 935 300,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 910 269,88	4 085 824,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 671 036,46	1 720 158,65	C Państwowe fundusze celowe	1 171 880,63	673 754,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 643 891,03	2 690 143,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 383 827,26	27 871 036,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 830 884,33	33 346 969,53	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	29 323 514,37	27 861 742,56
A.III Należności długoterminowe	5 787 502,31	5 179 868,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 359 947,81	3 802 942,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	114 627 216,00	117 324 716,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 005 242,44	4 271 115,74
A.IV.1 Akcje i udziały	114 627 216,00	117 324 716,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 601 994,33	2 810 142,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 620 008,88	10 279 832,72

Grażyna Maria Hałupka
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

1EBAEB4CEE9ED464

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	283 881,74	302 137,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 416 059,60	1 545 781,27
B Aktywa obrotowe	21 220 189,97	18 890 948,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	231,80	5 013,87
B.I Zapasy	782 913,28	842 633,59	D.II.8 Fundusze specjalne	5 036 147,77	4 844 776,63
B.I.1 Materiały	677 850,13	714 902,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 036 147,77	4 844 776,63
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	11 156,97	9 206,55	D.III Rezerwy na zobowiązania	21 153,38	0,00
B.I.4 Towary	93 906,18	118 524,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	39 159,51	9 293,61
B.II Należności krótkoterminowe	13 824 516,52	11 126 354,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 473 452,31	1 913 708,06			
B.II.2 Należności od budżetów	117 156,67	198 631,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 233 574,07	9 014 014,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	333,47	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 572 291,49	6 882 917,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 479,44	2 716,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 711 187,98	6 428 645,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	835 920,47	427 937,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 703,60	23 617,92			
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			

Grażyna Maria Hałupka
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

1EBAEB4CEE9ED464

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	40 468,68	39 042,16			
Suma aktywów	961 540 880,24	982 408 788,13	Suma pasywów	961 540 880,24	982 408 788,13

 Grażyna Maria Hałupka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1EBAEB4CEE9ED464

 Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

A) Niezgodność w kolumnie "Stan na początek roku" w bilansie za rok 2018 z kolumną "Stan na koniec roku" bilansu roku 2017 w poszczególnych wierszach wynika:

- z braku w roku 2018 bilansów: Gimnazjum nr 1, 2, 5, 7, 8, 9 w Lesznie, które z dniem 31.08.2017 zakończyły działalność jako odrębne jednostki budżetowe oraz braku bilansu Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie i Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, które również z dniem 31.08.2017 r. zakończyły działalność jako odrębne jednostki budżetowe i weszły w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. □

W związku z powyższym różnice w stanie początkowym występują w następujących pozycjach:

PASYWA

A.I Fundusz jednostki -15 822 685,84 zł

A.II Wynik finansowy netto (+,-) 15 822 685,84 zł

A.II.2 Strata netto (-) 15 822 685,84 zł

Grażyna Maria Hałupka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1EBAEB4CEE9ED464

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)