

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat	
URZĄD MIASTA LESZNA Numer identyfikacyjny REGON				Prezydent Miasta Leszna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>791 591 255,43</b>	<b>792 084 469,04</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>789 123 653,44</b>	<b>789 678 724,33</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>217 175,96</i>	<i>256 304,11</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>518 988 780,30</i>	<i>501 409 584,52</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>671 074 361,85</i>	<i>669 391 434,43</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>270 134 873,14</i>	<i>288 269 139,81</i>
1. Środki trwałe	640 050 789,44	638 159 791,41	1.1. Zysk netto (+)	270 134 873,14	288 269 139,81
1.1. Grunty	370 699 574,53	363 631 165,37	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 929 667,20	270 756 633,63	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 226 437,36	1 787 752,91	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	109 717,60	145 214,48	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		78,38
1.5. Inne środki trwałe	2 085 392,75	1 839 025,02	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 656 673,90</b>	<b>8 015 173,91</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>31 023 572,41</b>	<b>31 231 643,02</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 656 673,90</b>	<b>8 015 173,91</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>5 672 501,62</b>	<b>5 112 014,50</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 968 317,12	1 951 927,24
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>114 627 216,00</b>	<b>117 324 716,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 176 769,81	3 393 530,13
1.1. Akcje i udziały	114 627 216,00	117 324 716,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	196 901,10	212 092,72
1.2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 038 388,80	1 114 556,96
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	319 214,21	285 934,72
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe,	610 966,34	726 471,16
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	231,80	4 998,71
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 189 071,91</b>	<b>5 609 507,58</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>345 884,72</b>	<b>325 662,27</b>

I. Zapasy	228 320,68	253 769,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345 884,72	325 662,27
1. Materiały	134 414,50	160 881,62	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	93 906,18	92 887,62			
II. Należności krótkoterminowe	7 250 256,76	4 555 410,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 087 996,81	1 422 098,73			
2. Należności od budżetów	10 769,59	73 116,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 151 490,36	3 060 195,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	710 494,47	800 327,37			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	710 190,89	795 279,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	303,58	5 047,71			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	799 780 327,34	797 693 976,62	Suma pasywów	799 780 327,34	797 693 976,62

(główny księgowy)

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
URZĘDU MIASTA LESZNA

Anna Sempeniuk

27.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

I ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LESZNA  
Kierownik jednostki  
organizacyjnej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  URZĄD MIASTA LESZNA  Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
		..... Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>510 938 237,15</b>	<b>518 988 780,31</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>451 415 411,73</b>	<b>502 681 507,81</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		244 296 467,69	270 134 873,14
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		149 553 626,61	175 494 863,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		36 830 989,46	51 040 931,04
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 607 079,65	5 878 468,33
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		15 127 248,32	132 371,83
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		<b>443 364 868,58</b>	<b>520 260 703,60</b>
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		348 399 653,96	375 642 732,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		89 137 300,36	107 438 369,94
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 736 887,32	27 551 269,37
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		3 091 026,94	9 628 331,65
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>518 988 780,30</b>	<b>501 409 584,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>270 134 873,14</b>	<b>288 269 139,81</b>
1. zysk netto (+)		270 134 873,14	288 269 139,81
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>789 123 653,44</b>	<b>789 678 724,33</b>

(główny księgowy)

27.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

I ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LESZNA  
  
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
URZĘDU MIASTA LESZNA

anna Semenik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA LESZNA</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.20... r.	Adresat	
		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>335 197 536,75</b>	<b>361 462 682,57</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 715 217,12	3 228 704,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		118 849,35	111 439,61
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		331 363 470,28	358 122 538,51
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>74 833 647,55</b>	<b>78 624 872,73</b>
I. Amortyzacja		19 998 971,86	20 726 730,81
II. Zużycie materiałów i energii		4 200 154,80	4 411 402,77
III. Usługi obce		25 901 221,90	26 089 777,42
IV. Podatki i opłaty		757 678,81	841 088,79
V. Wynagrodzenia		15 931 797,68	17 638 045,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 285 397,99	3 559 518,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		673 747,90	626 440,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		108 106,04	102 294,30
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 954 074,36	1 939 188,44
X. Pozostałe obciążenia		2 022 496,21	2 690 384,92
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>260 363 889,20</b>	<b>282 837 809,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>14 881 449,34</b>	<b>12 284 701,87</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 347 643,07	9 983 213,52
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 533 806,27	2 301 488,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 516 442,21</b>	<b>2 696 075,19</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 516 442,21	2 696 075,19
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>273 728 896,33</b>	<b>292 426 436,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 611 376,03</b>	<b>1 511 666,73</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 611 376,03	1 511 666,73
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>5 205 399,22</b>	<b>5 668 963,44</b>
I. Odsetki		5 205 399,22	5 668 963,44
II. Inne			0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>270 134 873,14</b>	<b>288 269 139,81</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>270 134 873,14</b>	<b>288 269 139,81</b>

(główny księgowy)

URZĄD MIASTA LESZNA

Urząd Miejski

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Prezydenta Miasta Leszna

Adam Murtych  
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski