

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 9DB4C2897DEF709D 
Numer identyfikacyjny REGON 411050445	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	961 496 027,80	1 008 193 140,30	A Fundusz	951 824 187,57	986 793 136,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	283 178,13	266 635,92	A.I Fundusz jednostki	895 551 511,54	909 543 192,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	838 708 265,05	881 110 164,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 500 534,78	77 277 954,00
A.II.1 Środki trwałe	805 512 285,52	828 332 571,33	A.II.1 Zysk netto (+)	288 551 716,92	337 587 857,94
A.II.1.1 Grunty	382 660 306,99	391 696 170,72	A.II.2 Strata netto (-)	-232 051 182,14	-260 309 903,94
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) (-)	-227 858,75	-28 010,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	414 921 197,14	415 585 605,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 908 490,02	5 628 271,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 378 589,30	12 308 812,81	C Państwowe fundusze celowe	673 754,63	723 953,22
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 643 702,07	3 113 710,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 544 547,26	40 975 819,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 195 979,53	52 777 593,23	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 000 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 535 253,65	39 971 866,12
A.III Należności długoterminowe	5 179 868,62	5 114 823,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 749 491,99	9 399 617,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	117 324 716,00	121 701 516,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 232 218,74	5 080 134,25
A.IV.1 Akcje i udziały	117 324 716,00	121 701 516,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 730 914,23	6 675 667,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 146 973,65	11 022 156,10

Grażyna Maria Hałupka
(główny księgowy)

2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

9DB4C2897DEF709D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	313 703,92	310 533,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 545 781,27	2 547 505,65
B Aktywa obrotowe	18 546 461,66	20 299 768,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 013,87	9 436,39
B.I Zapasy	814 422,86	775 771,59	D.II.8 Fundusze specjalne	4 811 155,98	4 926 815,26
B.I.1 Materiały	686 691,59	642 706,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 811 155,98	4 926 815,26
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	9 206,55	868,64	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	118 524,72	132 196,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 293,61	3 953,30
B.II Należności krótkoterminowe	11 072 764,10	12 465 978,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 890 082,06	2 106 551,09			
B.II.2 Należności od budżetów	171 106,68	13 272,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 011 575,36	10 346 154,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 653 123,45	7 012 391,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 545,37	4 333,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 200 022,46	6 479 418,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	427 937,70	512 246,48			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 617,92	16 393,06			
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)

2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DB4C2897DEF709D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 151,25	45 627,06			
Suma aktywów	980 042 489,46	1 028 492 909,09	Suma pasywów	980 042 489,46	1 028 492 909,09

 Grażyna Maria Hałupka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

9DB4C2897DEF709D

 Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność w kolumnie "Stan na początek roku" w bilansie za rok 2019 z kolumną "Stan na koniec roku" w bilansie 2018 spowodowana jest brakiem w roku 2019 bilansu zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie, który z dniem 31.12.2018 r. zakończył działalność jako zakład budżetowy.

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

A Aktywa trwałe -2.021.811,98 zł
A.II Rzeczowe aktywa trwałe -2.021.811,98 zł
A.II.1 Środki trwałe -1.870.821,98 zł
A.II.1.1 Grunty -1.291.373,73 zł
A.II.1.2 Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -14.103,31 zł
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny -177.334,18 zł
A.II.1.4 Środki transportu -341.569,35 zł
A.II.1.5 Inne środki trwałe -46.441,41 zł
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycyjne) -150.990,00 zł
B Aktywa obrotowe -344.486,69 zł
B.I Zapasy -28.210,73 zł
B.I.1 Materiały -28.210,73 zł
B.II Należności krótkoterminowe -53.590,56 zł
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług -23.626,00 zł
B.II.2 Należności od budżetów -27.525,00 zł
B.II.4 Pozostałe należności -2.439,56 zł
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe -229.794,49 zł
B.III.1 Środki pieniężne w kasie -1.170,97 zł
B.III.2 Środki pieniężne na rachunku bankowym -228.623,52 zł
B.IV Rozliczenia międzyokresowe -32.890,91 zł
Suma aktywów -2.366.298,67 zł
A Fundusz -2.039.809,76 zł
A.I Fundusz jednostki -2.033.204,17 zł
A.II Wynik finansowy netto(+,-) -6.605,59 zł
A.II.1 Zysk netto (+)-6.605,59 zł
D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -326.488,91 zł
D.II Zobowiązania krótkoterminowe -326.488,91 zł
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw usług -53.450,95 zł
D.II.2 Zobowiązania krótkoterminowe -343.838,75 zł
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -53.450,95 zł
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów -38.897,00 zł
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń -79.227,80 zł
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -132.859,07 zł
D.II.5 Pozostałe zobowiązania 11.566,56 zł
D.II.8 Fundusze specjalne -33.620,65 zł
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -33.620,65 zł
Suma pasywów -2.366.298,67 zł

Grażyna Maria Hałupka
(główny księgowy)

2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

9DB4C2897DEF709D

Strona 4 z 4