


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Prezydent Miasta Leszna</b> ul.Karasia 15  64-100 LESZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  A038ED7DB2707E77 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050445</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 008 197 064,81	980 337 852,95	A Fundusz	986 741 405,93	967 627 779,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	266 635,92	203 185,60	A.I Fundusz jednostki	909 547 117,36	831 628 658,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	881 114 089,07	853 365 800,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	77 222 298,97	135 999 120,54
A.II.1 Środki trwałe	828 336 495,84	776 368 125,64	A.II.1 Zysk netto (+)	337 587 857,94	427 320 930,11
A.II.1.1 Grunty	391 696 170,72	312 489 208,71	A.II.2 Strata netto (-)	-260 365 558,97	-291 321 809,57
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) (-)	-28 010,40	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 585 605,45	445 906 332,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 632 196,30	4 864 236,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 308 812,81	9 490 710,18	C Państwowe fundusze celowe	723 953,22	3 688 295,57
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 113 710,56	3 617 637,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 031 474,45	33 015 938,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 777 593,23	76 997 675,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 000 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	40 027 521,15	33 000 985,16
A.III Należności długoterminowe	5 114 823,82	4 067 350,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 404 654,59	5 858 343,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 701 516,00	122 701 516,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 080 134,25	4 197 546,34
A.IV.1 Akcje i udziały	121 701 516,00	122 701 516,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 683 767,62	3 118 898,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 064 673,64	12 052 484,64

Grażyna Maria Hałupka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

A038ED7DB2707E77

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	310 533,75	549 039,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 547 505,65	2 079 139,03
B Aktywa obrotowe	20 299 768,79	23 994 160,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 436,39	422 874,32
B.I Zapasy	775 771,59	956 776,64	D.II.8 Fundusze specjalne	4 926 815,26	4 722 659,53
B.I.1 Materiały	642 706,53	830 257,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 926 815,26	4 722 659,53
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	868,64	7 598,94	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	132 196,42	118 920,65	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 953,30	14 953,57
B.II Należności krótkoterminowe	12 465 978,51	13 564 366,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 106 551,09	2 476 167,06			
B.II.2 Należności od budżetów	13 272,59	97 649,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 346 154,83	10 990 549,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 012 391,63	9 429 237,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 333,20	16 116,79			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 479 418,89	6 299 674,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	512 246,48	3 095 431,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 393,06	18 014,50			
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)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

A038ED7DB2707E77

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	45 627,06	43 780,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 028 496 833,60</b>	<b>1 004 332 013,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 028 496 833,60</b>	<b>1 004 332 013,35</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Maria Hałupka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-05-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

A038ED7DB2707E77

\_\_\_\_\_  
 Łukasz Borowiak  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność w kolumnie "Stan na początek roku" w bilansie za rok 2020 z kolumną "Stan na koniec roku" w bilansie 2019 spowodowana jest utworzeniem z dniem 01 stycznia 2020 r. jednostki budżetowej „Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie”. Przedmiotowa jednostka powołana została na podstawie Uchwały Nr XVI/232/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 listopada 2019 r.

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

A Aktywa trwałe	3.924,51 zł	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3.924,51 zł	
A.II.1 Środki trwałe	3.924,51 zł	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3.924,51 zł	
A Fundusz	-51.730,52 zł	
A.I Fundusz jednostki	3.924,51 zł	
A.II Wynik finansowy netto(+,-)	-55.655,03 zł	
A.II.2 Strata netto (-)	-55.655,03 zł	
D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55.655,03 zł	
D.II Zobowiązania krótkoterminowe	55.655,03 zł	
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw usług	5.037,22 zł	
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8.100,27 zł	
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42.517,54 zł	

Grażyna Maria Hałupka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

A038ED7DB2707E77

Łukasz Borowiak

(kierownik jednostki)