

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI w DĄBIU</b> PL. Mickiewicza 1 62-660 DĄBIE woj. wielkopolskie</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000528037</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego C0772BA62F2ED2D1</p> 
<p>sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b></p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 878 191,30	32 905 798,22	A Fundusz	26 916 418,11	34 968 905,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 310,34	61 379,81	A.I Fundusz jednostki	23 694 731,40	32 940 753,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 563 030,96	32 590 318,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 405 672,75	2 028 151,93
A.II.1 Środki trwałe	23 995 513,87	29 977 438,29	A.II.1 Zysk netto (+)	19 160 848,03	18 325 862,04
A.II.1.1 Grunty	4 562 682,65	7 726 831,94	A.II.2 Strata netto (-)	-7 755 175,28	-16 297 710,11
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) (-)	-8 183 986,04	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 925 084,13	21 724 030,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	343 882,86	383 644,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 958,00	88 506,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 906,23	54 425,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	817 864,74	852 742,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	567 517,09	2 612 880,12	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	802 514,74	843 142,28
A.III Należności długoterminowe	15 350,00	9 600,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 680,10	26 506,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	244 500,00	244 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 375,00	1 570,00
A.IV.1 Akcje i udziały	244 500,00	244 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 606,80	100 308,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	490 374,26	525 367,07

Anna Lewińska  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ludwicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C0772BA62F2ED2D1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 334,75	7 644,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 673,71	33 724,11
B Aktywa obrotowe	2 856 091,55	2 915 849,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 395,12	0,00
B.I Zapasy	73 313,92	53 644,24	D.II.8 Fundusze specjalne	139 075,00	148 020,94
B.I.1 Materiały	71 697,22	51 609,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 075,00	148 020,94
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	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 616,70	2 034,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 350,00	9 600,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 721 291,77	2 776 824,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 912 697,09	8 099,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 013,82			
B.II.4 Pozostałe należności	808 594,68	2 764 711,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 485,86	85 380,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 485,86	85 380,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Anna Lewińska  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
C0772BA62F2ED2D1

Tomasz Ludwicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 734 282,85</b>	<b>35 821 647,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 734 282,85</b>	<b>35 821 647,36</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Lewińska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Tomasz Ludwicki  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C0772BA62F2ED2D1

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Lewińska  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ludwicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C0772BA62F2ED2D1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI</b>          PL Mickiewicza  <b>62-660 Dąbie</b>          woj. wielkopolskie</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat:          Regionalna Izba Obrachunkowa w          Poznaniu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000528037</b></p>	<p>sporządzony na  na dzień <b>31-12-2018 r.</b></p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego  <b>F422D9CAA8A30DC8</b></p> 
	<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p>26 651 857,24</p>	<p>27 316 823,62</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>22 506 954,70</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>4 144 902,54</p>	<p>27 316 823,62</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p>23 641 554,77</p>	<p>25 227 234,38</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>1 287 908,51</p>	<p>1 380 514,56</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>1 333 558,03</p>	<p>1 560 143,43</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>2 740 138,29</p>	<p>3 713 837,54</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>680 621,52</p>	<p>714 769,13</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>7 163 565,90</p>	<p>7 604 252,44</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>9 777 789,52</p>	<p>2 234 634,46</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>653 832,50</p>	<p>104 510,11</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>7 896 905,13</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>4 140,50</p>	<p>17 667,58</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></p>	<p>3 010 302,47</p>	<p>2 089 589,24</p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p>87 640,15</p>	<p>21 404,57</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>87 640,15</p>	<p>21 404,57</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p>3 502,35</p>	<p>12 794,15</p>

Anna Lewińska  
główny księgowy

2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 502,35	12 794,15
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	3 094 440,27	2 098 199,66
G.	<b>Przychody finansowe</b>	264 781,78	86 884,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 455,23	84 740,00
G.III.	Inne	255 326,55	2 144,35
H.	<b>Koszty finansowe</b>	137 535,34	156 932,08
H.I.	Odsetki	137 535,34	126 612,08
H.II.	Inne	0,00	30 320,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	3 221 686,71	2 028 151,93
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	3 221 686,71	2 028 151,93

\_\_\_\_\_  
Anna Lewińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Ludwicki  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Lewińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Ludwicki  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528037</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D94A03FECDE12873 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	18 577 522,29	23 694 731,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 413 853,69	60 294 499,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 781 035,85	19 160 848,03	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 722 168,00	31 169 326,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	804 471,32	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 865 257,52	6 280 215,37	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	4 229 101,00	3 629 443,50	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11 820,00	54 666,22	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,04	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 296 644,58	51 048 477,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 571 560,67	15 939 161,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 736 902,38	27 340 062,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 935 299,06	7 227 604,67	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	30 953,88	540 453,65	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	16 443,59	1 195,79	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	5 485,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	23 694 731,40	32 940 753,15	

Anna Lewińska  
główny księgowy

2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 221 686,71	2 028 151,93
III.1.	zysk netto (+)	19 160 848,03	18 325 862,04
III.2.	strata netto (-)	-15 939 161,32	-16 297 710,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 916 418,11	34 968 905,08

\_\_\_\_\_  
Anna Lewińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Ludwicki  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Lewińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Ludwicki  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI w DĄBIU</b> PL Mickiewicza 1 62-660 Dąbie woj. wielkopolskie 62-660 DĄBIE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528037</b>		<b>B62CD45ABD58D793</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Lewińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-01-31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Ludwicki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Lewińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-01-31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Tomasz Ludwicki  
(kierownik jednostki)