

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Nowe Miasto nad Wartą</b> ul.Poznańska 14  63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  76FB26234449AEBD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258201</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 021 604,80	38 114 358,91	A Fundusz	32 610 887,16	37 982 385,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	916,35	10 314,05	A.I Fundusz jednostki	32 231 301,42	38 259 529,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 841 406,99	37 018 514,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	379 585,74	-277 144,06
A.II.1 Środki trwałe	31 557 457,30	35 828 228,78	A.II.1 Zysk netto (+)	30 333 726,59	28 640 637,19
A.II.1.1 Grunty	1 689 051,68	1 627 955,28	A.II.2 Strata netto (-)	-29 954 140,85	-28 917 781,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	489 784,84	489 521,34	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 395 676,56	33 821 537,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	417 642,05	334 941,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 122,76	30 122,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 964,25	13 671,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 983 351,43	4 174 544,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 949,69	1 190 285,43	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	3 465 019,97	3 749 964,15
A.III Należności długoterminowe	518 331,46	424 580,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 331,27	251 810,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	660 950,00	660 950,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 896,75	18 606,00
A.IV.1 Akcje i udziały	660 950,00	660 950,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 545,44	214 837,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	788 545,85	820 992,62

Elżbieta Stanisława Mnich  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76FB26234449AEBD

Aleksander Jan Podemski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 863 174,29	2 031 393,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 510,99	15 101,93
B Aktywa obrotowe	3 572 633,79	4 042 570,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 393,05
B.I Zapasy	53 467,68	41 248,51	D.II.8 Fundusze specjalne	370 015,38	394 828,39
B.I.1 Materiały	53 467,68	41 248,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 015,38	394 828,39
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	518 331,46	424 580,65
B.II Należności krótkoterminowe	3 406 424,94	3 888 125,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	437 670,60	599 663,95			
B.II.2 Należności od budżetów	16 613,84	10 470,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 952 140,50	3 277 990,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 741,17	113 197,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 741,17	113 197,02			
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			

Elżbieta Stanisława Mnich  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Jan Podemski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

76FB26234449AEBD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 594 238,59</b>	<b>42 156 929,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 594 238,59</b>	<b>42 156 929,82</b>

Elżbieta Stanisława Mnich  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76FB26234449AEBD

Aleksander Jan Podemski  
(kierownik jednostki)

Elżbieta Stanisława Mnich  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76FB26234449AEBD

Aleksander Jan Podemski  
(kierownik jednostki)