

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b> ul.Pocztowa 8  21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego AFE89B074B31E40E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525576</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	91 316 090,44	105 189 527,90	A Fundusz	95 120 625,28	109 292 628,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 513,60	23 709,15	A.I Fundusz jednostki	90 971 522,53	97 905 623,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 102 916,61	85 989 588,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 149 102,75	11 387 005,13
A.II.1 Środki trwałe	69 611 087,29	84 458 643,48	A.II.1 Zysk netto (+)	51 921 850,53	60 279 919,72
A.II.1.1 Grunty	15 625 597,27	15 498 248,88	A.II.2 Strata netto (-)	-47 772 747,78	-48 892 914,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 001 140,23	3 951 309,52	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	53 194 143,60	61 338 272,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	635 117,63	7 337 920,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 925,18	69 384,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 303,61	214 817,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 536 849,36	5 032 917,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 491 829,32	1 530 945,14	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	4 487 479,26	4 987 977,95
A.III Należności długoterminowe	49 370,10	44 940,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	766 927,64	897 733,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 131 290,13	19 131 290,13	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	171 552,00	296 047,40
A.IV.1 Akcje i udziały	18 635 000,00	18 635 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	894 857,07	1 365 165,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 217 904,78	1 264 172,84

Ewa Szachnik-Kazimierczak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kot

(kierownik jednostki)

BeSTia

AFE89B074B31E40E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	496 290,13	496 290,13	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 858,53	116 816,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	749 020,30	507 830,68
B Aktywa obrotowe	8 341 384,20	9 136 018,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 939,86	11 349,58	D.II.8 Fundusze specjalne	576 358,94	540 210,34
B.I.1 Materiały	5 939,86	11 349,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	576 358,94	540 210,34
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	49 370,10	44 940,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 386 093,26	8 432 260,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 101,61	83 992,86			
B.II.2 Należności od budżetów	14 882,60	102 575,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 240 109,05	8 245 692,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	949 351,08	692 409,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	949 351,08	692 409,15			
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			

Ewa Szachnik-Kazimierczak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kot

(kierownik jednostki)

BeSTia

AFE89B074B31E40E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>99 657 474,64</b>	<b>114 325 546,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>99 657 474,64</b>	<b>114 325 546,72</b>

Ewa Szachnik-Kazimierczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

AFE89B074B31E40E

Zbigniew Kot  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Różnice w bilansie łącznym jednostek i zakładów

poz.nazwakwotapoz.nazwakwotauwagi

Rok 2017 - koniecRok 2018 -początek

Aktywa

A.II.1.1Grunty15 625 597,27A.II.1.1Grunty15 625 597,27

A.II.1.1.1Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste ...400 140,23nowa pozycja

Pasywa

A.IIWynik finansowy netto (+,-)4 155 573,94A.IIWynik finansowy netto (+,-)4 149 102,75W jednostkach oświatowych posiadających wydzielone rachunki dochodów niewykorzystane środki pieniężne, za rok 2018 zaksięgują na konto 870 i na koniec roku konto 870 przeksięgują na 860, czyli pomniejszą wynik finansowy.

A.II.1Zysk netto (+)51 921 850,53A.II.1Zysk netto (+)51 921 850,53

A.II.2Strata netto (-)47 766 276,59A.II.2Strata netto (-)47 772 747,78

A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)6 471,19A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) od 2018 dotyczy tylko zakładów budżetowych

C.II Zobowiązania krótkoterminowe3 910 891,07D.II Zobowiązania krótkoterminowe4 487 479,26Od 2018 roku fundusze specjalne zostały włączone do pozycji Zobowiązania krótkoterminowe

DFundusze specjalne576 358,94D.II.8Fundusze specjalne576 358,94

D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych576 358,94D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych576 358,94

Ewa Szachnik-Kazimierczak

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kot

(kierownik jednostki)

BeSTia

AFE89B074B31E40E