

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta		BILANS Jednostkowy Jednostka Budżetowa		Adresat Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 492 773,14	83 837 181,69	A Fundusz	73 286 418,08	87 919 529,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 513,60	23 709,15	A.I Fundusz jednostki	21 364 567,55	27 639 609,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 279 599,31	64 637 242,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 921 850,53	60 279 919,72
A.II.1 Środki trwałe	47 787 769,99	63 131 497,27	A.II.1 Zysk netto (+)	51 921 850,53	60 279 919,72
A.II.1.1 Grunty	12 419 965,15	12 292 616,76	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t., 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.1.1.2 Grunty bez użytkowania wieczystego	8 418 824,92	8 341 307,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 968 904,78	43 639 458,73	B Fundusz placówek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 047,34	7 011 667,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 131,70	30 087,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 798 524,86	1 889 195,66
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 721,02	157 666,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 491 829,32	1 505 745,14	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 749 154,76	1 844 255,66
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	600 742,35	790 445,24
A.III Należności długoterminowe	49 370,10	44 940,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 928,00	48 494,40
A.IV Długoterminowe	19 131 290,13	19 131 290,13	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 416,54	194 402,31
A.IV.1 Akcje i udziały	18 635 000,00	18 635 000,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 613,37	168 941,22
A.IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 654,42	113 107,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	496 290,13	496 290,13	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	749 020,30	507 830,68

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 592 169,80	5 971 543,63	D.II.8 Fundusze specjalne	33 779,78	21 034,67
B.I Zapasy	685,81	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 779,78	21 034,67
B.I.1 Materiały	685,81	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	49 370,10	44 940,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00			
B.II Należności krótkoterminowe	4 859 122,57	5 491 024,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 995,29	91 636,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 853 127,28	5 399 388,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	732 361,42	480 518,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	732 361,42	480 518,78			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów:	75 084 942,94	89 808 725,32	Suma pasywów:	75 084 942,94	89 808 725,32

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWY I NADZORU

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

mgr Janusz Pieńko

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot