

2019 -03- 28

Lp.
Liczba zał.
Podpis: *[Signature]*

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Wyrzysku		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000530755		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		BURMISTRZ WYRZYSKA 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	74 989 298,62	81 040 972,60	A. Fundusz	75 212 087,05	81 453 056,01
I. Wartości niematerialne i prawne	8 692,50	6 380,63	I. Fundusz jednostki	32 829 576,69	36 401 078,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 986 700,41	60 158 823,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	42 382 510,36	45 051 977,46
1. Środki trwałe	48 999 420,42	53 766 848,42	1.1. Zysk netto (+)	42 382 510,36	45 051 977,46
1.1. Grunty	16 056 831,65	16 303 655,88	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	613 713,96	610 707,25	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 634 852,54	36 147 097,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 288 907,89	1 301 726,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 828,34	14 369,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	776 228,30	699 923,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 987 279,99	6 391 974,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	644 190,55	689 089,35
III. Należności długoterminowe	128 971,13	10 834,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 857,68	48 363,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20 864 934,58	20 864 934,58	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 451,15	84 505,11
1. Akcje i udziały	20 864 934,58	20 864 934,58	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 110,80	166 118,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 043,42	222 814,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 357,48	83 706,46

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 385,12	45 637,99
B. Aktywa obrotowe	999 016,73	1 112 007,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	118 486,75	121 529,03	8. Fundusze specjalne	42 984,90	37 943,65
1. Materiały	118 486,75	121 529,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 984,90	37 943,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	132 037,75	10 834,34
II. Należności krótkoterminowe	811 229,23	869 821,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 858,00	51 972,81			
2. Należności od budżetów	11 185,57	5 553,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 873,90	15 778,57			
4. Pozostałe należności	763 311,76	796 515,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 100,75	120 656,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 100,75	91 620,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	29 036,60			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 200,00	0,00			
Suma aktywów	75 988 315,35	82 152 979,70	Suma pasywów	75 988 315,35	82 152 979,70

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	225.523,20
2. Umorzenie środków trwałych	12.915.230,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1.583.896,87
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	1.704.498,63

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikołaj Mikołajczak

.....28.03.2019.....

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Bogusław Jagodziński

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Data.. 26.04.19u

Podpis... (konst)