

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI UL.ŻEROMSKIEGO 27 68-120 IŁOWA Numer identyfikacyjny REGON 000530040	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA IŁOWA
		Wysłać bez pisma przewodniego E2770DECE4FA9D20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 647 076,11	66 736 676,19	A Fundusz	59 255 569,36	68 170 892,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 851,44	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 750 500,27	36 313 012,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 877 153,35	65 981 622,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 401 530,00	31 758 359,04
A.II.1 Środki trwałe	56 457 842,25	60 655 738,56	A.II.1 Zysk netto (+)	19 401 530,00	31 758 359,04
A.II.1.1 Grunty	3 266 888,03	3 680 835,03	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	717 556,50	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	50 790 969,23	54 810 248,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	103 539,09	99 521,32
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 963 951,33	1 868 000,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	353 559,90	234 689,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 473,76	61 965,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	573 250,99	896 527,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 419 311,10	5 325 884,08	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	571 250,99	896 527,34
A.III Należności długoterminowe	2 000,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238 998,26	134 776,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	659 550,00	659 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 658,00	11 454,00
A.IV.1 Akcje i udziały	659 550,00	659 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 136,72	45 837,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 299,90	78 723,13

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E2770DECE4FA9D20 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 763,95	45 466,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	99 521,32	95 503,55	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 432,88	537 131,29
B Aktywa obrotowe	1 181 744,24	2 330 743,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 977,59	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 961,28	43 138,23
B.I.1 Materiały	60 977,59	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 961,28	43 138,23
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	2 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 095 376,03	1 779 853,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 859,81	13 255,19			
B.II.2 Należności od budżetów	69 711,61	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 023 804,61	1 766 598,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 390,62	550 890,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 390,62	550 890,21			
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			

2019-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E2770DECE4FA9D20 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 828 820,35	69 067 419,81	Suma pasywów	59 828 820,35	69 067 419,81

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E2770DECE4FA9D20 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
E2770DECE4FA9D20 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)