

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w Zaleszowicach ul. Bolesława Chrobrego 31 47-330 ZDZIERZOWICE tel. 077/4064 200 fax 077/4064 444 NIP 740-10-941004 Regon: 000530347	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r	Adresat <i>Burmistrz Zdzianowice</i>
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	93 535 551,30	96 073 220,21	A. Fundusz	94 840 897,50	95 758 374,09
I. Wartości niematerialne i prawne	2 230,11	1 239,03	I. Fundusz jednostki	57 049 477,87	51 314 950,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 808 092,23	64 703 161,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	+37 791 419,63	+44 443 423,76
1. Środki trwałe	60 969 942,38	64 025 143,67	1. Zysk netto (+)	+37 791 419,63	+44 443 423,76
1.1 Grunty	10 292 603,32	10 431 719,99	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	66 216,98	66 216,98	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 126 182,75	52 841 246,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	236 869,70	477 368,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	102 339,99	90 026,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	211 946,62	184 781,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	839 074,70	2 208 937,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 838 149,85	678 017,59	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	683 121,62	740 117,22
III. Należności długoterminowe	135 228,96	1 468 819,92	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 976,45	112 803,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	29 590 000,00	29 900 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 440,34	26 850,86
1. Akcje i udziały	29 590 000,00	29 900 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 899,81	97 664,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 974,25	161 360,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	41 509,51	51 207,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 477,91	75 579,74
B. Aktywa obrotowe	2 144 420,90	1 894 091,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	207 843,35	214 650,55

1. Zapasy	11 632,90	11 457,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 843,35	214 650,55
1. Materiały	11 632,90	11 457,08	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	155 953,08	1 468 819,92
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 040 564,24	1 744 733,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 466,20	1 876,31			
2. Należności od budżetów	1 430,95	658,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 037 667,09	1 742 198,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 932,28	102 200,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 932,28	102 200,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	33 291,48	35 700,34			
SUMA AKTYWÓW	95 679 972,20	97 967 311,23	SUMA PASYWÓW	95 679 972,20	97 967 311,23

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jolanta Siedzi

 (główny księgowy)

2019. 03. 28

 (rok , miesiąc , dzień)

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimmerman

 (kierownik jednostki)