

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta w Dobczych 0005277802 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	247 796 135,71	257 532 852,69	A. Fundusz	247 987 410,62	257 616 434,23
I. Wartości niematerialne i prawne	7 943,80		I. Fundusz jednostki	200 260 969,72	199 453 420,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	247 775 651,91	257 522 758,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	47 726 440,90	58 163 014,09
1. Środki trwałe	240 600 104,18	235 786 557,90	1.1. Zysk netto (+)	47 726 440,90	58 163 014,09
1.1. Grunty	109 594 137,40	109 629 270,01	1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 886 800,20	27 750 000,20	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 033 859,25	122 034 694,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	763 700,94	506 279,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	1 384 240,81	1 382 300,39	C. Państwowe fundusze		
1.5. Inne środki trwałe	1 824 165,78	2 234 012,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 032 436,98	2 655 329,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 175 547,73	21 736 200,79	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 032 436,98	2 655 329,02
III. Należności długoterminowe	12 230,00	9 784,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369 299,31	543 508,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	310,00	310,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 035,46	42 048,00
1. Akcje i udziały	310,00	310,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 755,01	241 028,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 297,51	394 603,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	79 011,26	63 148,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	452 443,76	921 222,34
B. Aktywa obrotowe	2 223 711,89	2 738 910,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	110 344,37	126 815,08	8. Fundusze specjalne	421 594,67	449 768,95
1. Materiały	110 344,37	126 815,08	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 594,67	449 768,95
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 593 187,63	1 614 234,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	969,43	122 917,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 371,35			
4. Pozostałe należności	1 592 218,20	1 489 945,21			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	520 179,89	997 861,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520 179,89	997 861,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	250 019 847,60	260 271 763,25	Pasywa razem	250 019 847,60	260 271 763,25

Główny księgowy

Janina...
Kierownika Miejskiego

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Kierownik Miejskiego

Janina...