

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Boh. Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego BC82771B8AB9F04A 
Numer identyfikacyjny REGON 000524329	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 771 077,24	180 437 213,10	A Fundusz	157 116 293,86	173 019 334,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 285 099,91	A.I Fundusz jednostki	87 971 333,19	99 225 729,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 686 482,86	143 177 124,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	69 144 960,67	73 793 604,60
A.II.1 Środki trwałe	119 732 142,39	129 169 316,39	A.II.1 Zysk netto (+)	69 144 960,67	73 793 604,60
A.II.1.1 Grunty	64 295 783,36	64 314 533,46	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	12 568 577,00	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	53 274 110,60	61 627 960,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 056 281,88	3 050 685,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 458,17	2 020,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 508,38	174 116,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 151 668,90	10 035 939,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 954 340,47	14 007 808,36	D.I Zobowiązania długoterminowe	206 025,13	194 545,50
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 843 749,39	2 849 105,25
A.III Należności długoterminowe	7 101 894,38	6 992 288,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 023 804,76	778 925,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 982 700,00	28 982 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	170 810,54	153 449,16
A.IV.1 Akcje i udziały	28 982 700,00	28 982 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 048,82	307 574,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 844,58	230 393,81

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
BC82771B8AB9F04A

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	385 403,08	84 645,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	700 527,06	1 214 338,96
B Aktywa obrotowe	2 496 885,52	2 618 060,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	70 310,55	79 777,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 310,55	79 777,66
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	7 101 894,38	6 992 288,44
B.II Należności krótkoterminowe	1 763 125,21	1 399 545,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	583 847,25	654 872,08			
B.II.2 Należności od budżetów	148 643,28	114 585,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 519,14	6 620,51			
B.II.4 Pozostałe należności	1 012 115,54	623 468,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	712 258,29	1 218 514,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 258,29	1 218 514,72			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BC82771B8AB9F04A

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 502,02	0,00			
Suma aktywów	167 267 962,76	183 055 273,59	Suma pasywów	167 267 962,76	183 055 273,59

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BC82771B8AB9F04A

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BC82771B8AB9F04A

(kierownik jednostki)