

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b> ul. Kościuszki 20/22  88-200 Radziejów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Radziejów
		Wysłać bez pisma przewodniego 26FDBBA59DB40537 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527440</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 132 113,85	47 836 756,95	A Fundusz	42 576 149,81	47 503 642,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 846,77	2 517,16	A.I Fundusz jednostki	24 959 454,14	27 104 286,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 860 178,29	45 543 833,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 616 695,67	20 399 356,02
A.II.1 Środki trwałe	38 941 192,94	43 890 599,59	A.II.1 Zysk netto (+)	17 616 695,67	20 399 356,02
A.II.1.1 Grunty	5 980 805,92	6 132 045,41	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	731 250,00	731 250,00	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	32 794 015,20	37 615 158,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 769,98	106 358,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 601,84	37 037,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 325 088,43	1 793 931,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 918 985,35	1 653 233,56	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	1 939 537,95	1 437 837,39
A.III Należności długoterminowe	13 682,15	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 487 736,83	675 687,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 240 406,64	2 290 406,64	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 872,75	5 598,64
A.IV.1 Akcje i udziały	2 240 406,64	2 290 406,64	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 648,24	28 568,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 816,39	148 066,59

Wanda Śniegowska  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Bartłomiej Bykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FDBBA59DB40537 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 527,37	27 503,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 829,10	513 532,41
B Aktywa obrotowe	769 124,39	1 460 817,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 312,25	28 513,51	D.II.8 Fundusze specjalne	47 107,27	38 880,06
B.I.1 Materiały	67 312,25	28 513,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 107,27	38 880,06
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	385 550,48	356 094,00
B.II Należności krótkoterminowe	488 055,38	763 431,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 600,98	61 259,88			
B.II.2 Należności od budżetów	274 607,41	562 324,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	196 846,99	139 847,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 756,76	668 871,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 580,10	529 355,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	100 176,66	139 516,06			
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			

Wanda Śniegowska  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Bartłomiej Bykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FDBBA59DB40537 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 901 238,24</b>	<b>49 297 574,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 901 238,24</b>	<b>49 297 574,17</b>

\_\_\_\_\_  
Wanda Śniegowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sławomir Bartłomiej Bykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FDBBA59DB40537 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.2	Należności od budżetów	Wzrost z uwagi VATnaliczony od inwenstycji kwota 450.951,15 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta z uwagi na wykazanie należności przez jednostę realizującą (MOPS)- 996 161,19 zł

\_\_\_\_\_  
Wanda Śniegowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sławomir Bartłomiej Bykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26FDBBA59DB40537 Korekta nr 1

Strona 4 z 4