

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Błażowa /dochody, wydatki, fun.sw. socj. inwestycje, wpłaty, poprawa jakości kształcenia, klubik w części UM- zbiorówka/		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski Błażowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000528273		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	65 340 617,52	70 982 212,22	A. Fundusz	65 715 812,64	71 528 258,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	34 338 193,12	32 410 491,43
II. Rzeczowe aktywa trwale	64 169 018,53	69 810 613,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	31 377 619,52	39 117 766,75
1. Środki trwale	63 937 583,14	64 449 178,54	1. Zysk netto (+)	41 798 988,72	50 806 027,44
1.1. Grunty	1 019 493,59	1 019 493,59	2. Strata netto (-)	-10 421 369,20	-11 688 260,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 726 101,25	62 471 461,15	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 099 880,59	741 775,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	88 077,91	69 739,15	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale	4 029,80	146 709,55	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	231 435,39	5 361 434,69	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 192,12	874 984,08
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	357 192,12	874 984,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 171 598,99	1 171 598,99	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 580,16	39 910,94
1. Akcje i udziały	1 171 598,99	1 171 598,99	2. Zobowiązania wobec budżetów	24,42	185,02
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 298,91	23 329,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 259,46	136 719,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	110 343,43	123 312,25
B. Aktywa obrotowe	739 320,37	1 422 734,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 685,74	112 017,88
I. Zapasy	6 018,42	10 295,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		439 509,32
1. Materiały	6 018,42	10 295,22	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	6 933,13	1 704,95
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 933,13	1 704,95
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	668 683,08	857 243,36	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	13 389,16	13 708,02	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	655 293,92	843 535,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 618,87	555 196,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 618,87	555 196,41			
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	66 079 937,89	72 404 947,21	Suma pasywów	66 079 937,89	72 404 947,21

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 402 279,75
2. Umorzenie środków trwałych 34 156 100,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 518 217,90
4. Podział gruntów na 1.1.grunty 1019493,59 w tym grunty stanowiące własność j.s.t.przekazane w użytkownie wieczyste innym podmiotom 1.1.1. wartość 19686,28.
5. Odpisy aktualizujące należności 2 684 206,94

..... Zaplanowane na 2019 r nagrody jubileuszowe 95 514,00 zł, odprawy emerytalne 58 656,00 zł.

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)