

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Błazowa Pl. Jana Pawła II 1 36-030 BŁAZOWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 355FAF432F7F60ED 
Numer identyfikacyjny REGON 000528273	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	74 297 773,16	80 225 811,10	A Fundusz	73 253 643,84	79 374 382,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	72 120 866,64	72 618 163,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 126 174,17	79 054 212,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 132 777,20	6 756 218,12
A.II.1 Środki trwałe	72 894 738,78	73 692 777,42	A.II.1 Zysk netto (+)	41 798 988,72	50 806 027,44
A.II.1.1 Grunty	1 019 493,59	1 019 493,59	A.II.2 Strata netto (-)	-40 666 211,52	-44 049 809,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	19 686,28	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	70 635 918,45	71 483 620,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 100 337,88	835 179,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 077,91	69 739,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 910,95	284 744,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 012 814,26	2 493 072,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	231 435,39	5 361 434,69	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	2 012 814,26	2 493 072,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 441,25	80 299,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 171 598,99	1 171 598,99	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 973,42	19 263,02
A.IV.1 Akcje i udziały	1 171 598,99	1 171 598,99	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	531 521,04	444 752,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	953 500,42	1 054 589,80

Urszula Czarnik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

355FAF432F7F60ED

Jerzy Kocój

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	120 914,37	133 202,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 685,74	112 017,88
B Aktywa obrotowe	968 684,94	1 641 643,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	439 509,32
B.I Zapasy	14 217,26	17 417,55	D.II.8 Fundusze specjalne	217 778,02	209 438,60
B.I.1 Materiały	11 034,73	11 177,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 778,02	209 438,60
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	3 182,53	6 240,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	793 162,86	931 355,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 117,35	2 125,73			
B.II.2 Należności od budżetów	13 389,16	13 708,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	778 656,35	915 522,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 304,82	692 869,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 304,82	692 869,76			
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			

Urszula Czarnik
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Kocój

(kierownik jednostki)

BeSTia

355FAF432F7F60ED

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 266 458,10	81 867 454,38	Suma pasywów	75 266 458,10	81 867 454,38

 Urszula Czarnik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 355FAF432F7F60ED

 Jerzy Kocój
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie – 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 440839,42

2. Umorzenie środków trwałych 35756109,30

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 3261188,93

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności 2 684 206,94

. Zaplanowane na 2019 r nagrody jubileuszowe 235098,90 zł, odprawy emerytalne 172090,00 zł.

Urszula Czarnik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

355FAF432F7F60ED

Jerzy Kocój
(kierownik jednostki)