

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> Pl.Zamkowy 4  11-320 JEZIORANY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  782E0291F4C9EC55 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530293</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	45 400 755,79	48 722 011,54	A Fundusz	49 515 230,42	52 683 355,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 845,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 617 466,19	40 642 207,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 084 890,78	45 454 513,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 897 764,23	12 041 148,22
A.II.1 Środki trwałe	41 676 405,89	44 814 786,59	A.II.1 Zysk netto (+)	27 311 617,80	31 442 944,47
A.II.1.1 Grunty	4 226 612,40	4 446 216,85	A.II.2 Strata netto (-)	-19 413 853,57	-19 401 796,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	973 981,46	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	36 136 016,27	39 130 299,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 237 694,45	1 075 790,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 712,73	57 072,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 370,04	105 408,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 654 380,61	2 793 883,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	380 984,89	639 727,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 500,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 517 428,01	2 652 247,99
A.III Należności długoterminowe	1 066 520,01	1 019 997,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	524 308,96	537 701,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 247 500,00	2 247 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 642,83	43 664,49
A.IV.1 Akcje i udziały	2 247 500,00	2 247 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	297 160,88	298 874,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	537 340,18	609 671,03

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

782E0291F4C9EC55

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 452,72	13 772,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 201,57	108 375,35
B Aktywa obrotowe	6 768 855,24	6 755 227,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	157 101,86	157 767,77	D.II.8 Fundusze specjalne	991 320,87	1 040 188,83
B.I.1 Materiały	157 101,86	157 767,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	991 320,87	1 040 188,83
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	136 952,60	141 635,60
B.II Należności krótkoterminowe	6 492 291,89	6 370 009,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 484,66	6 099,60			
B.II.2 Należności od budżetów	12 613,52	41 898,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 473 193,71	6 299 115,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22 895,58			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 322,78	227 142,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 322,78	227 142,00			
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			

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

782E0291F4C9EC55

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 138,71	308,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 169 611,03</b>	<b>55 477 239,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 169 611,03</b>	<b>55 477 239,11</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

782E0291F4C9EC55

\_\_\_\_\_  
Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano wyłączeń w należnościach i zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o kwotę 592,80

Katarzyna Kolibowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

782E0291F4C9EC55

Maciej Robert Leszczyński  
(kierownik jednostki)