


Z-ca SKARBNIKA
Elzbieta Pnuszek
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
B125C5E88619B98F Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA
Marcin Pziewicki
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	184 010 824,64	194 241 380,63	A Fundusz	184 659 382,04	195 102 628,20
A.1 Wartości niematerialne i prawne	4 487,47	6 344,75	A.1 Fundusz jednostki	135 617 285,87	129 201 259,97
A.11 Rzeczowe aktywa trwałe	177 178 337,17	187 407 035,88	A.11 Wynik finansowy netto (+,-)	49 042 096,17	65 901 368,23
A.11.1 Środki trwałe	170 811 646,31	184 557 964,19	A.11.1 Zysk netto (+)	49 042 096,17	65 901 368,23
A.11.1.1 Grunty	11 689 253,22	11 608 878,62	A.11.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.11.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	585 526,89	A.11.3 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.11.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 780 952,37	168 532 547,28	A.11.4 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.11.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 871 243,12	1 670 504,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.11.1.4 Środki transportu	1 723 177,23	1 354 799,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.11.1.5 Inne środki trwałe	747 020,37	1 391 234,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 555 323,05	1 823 244,00
A.11.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 366 690,86	2 849 071,69	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.11.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.11 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	529 125,42	472 554,83
A.11.3.1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.11.1 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 672,51	171 946,26
A.11.3.2 Zobowiązania finansowe	6 828 000,00	6 828 000,00	D.11.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 100,10	44 304,85
A.11.3.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 828 000,00	6 828 000,00	D.11.3 Zobowiązania z tytułu tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 072,97	182 108,42
A.11.3.4 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.11.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy w Morawicy Morawica, ul. Spacerowa 7 26-026 Morawica	
Numer identyfikacyjny REGON		000550686	
BILANS jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
Adresat:		Burmistrz Miasta i Gminy Morawica	
Wysłać bez pisma przewodniego		B125C5E88619B98F 	

A.IV.3 Inne finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 266,07	254 016,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	446 391,08	651 151,24
B Aktywa obrotowe	2 203 880,45	2 684 491,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 694,90	47 161,88
B.1.1 Materały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 694,90	47 161,88
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 775 384,82	2 033 298,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 477,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	28 054,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 733 337,46	1 875 715,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 047,36	128 050,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	428 495,63	651 193,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428 495,63	651 193,25			
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			

SJO Bestia

(główny księgowy)

Elzbieta Januszek

Z-ca SKARBNIKA

B125C5E88619B98F Korekta nr 1

(rok, miesiąc, dzień)

2019-04-23

(kierownik jednostki)

Z up. BURMISTRZA
Marcin Dzielwięcki
Zastępca Burmistrza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	186 214 705,09	186 214 705,09	196 925 872,20
Suma aktywów				Suma pasywów	

SJO Bestia

(główny księgowy)

Z-ca SKARBNIKA
Elzbieta Januszek

B125C5E88619B98F Korekta nr 1

(rok, miesiąc, dzień)

2019-04-23

(kierownik jednostki)

Z up. BIRMISTRZA
Marcin Dzięwicheł
Zastępca Burmistrza