

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tłuszczu UL. WARSZAWSKA 10 05-240 TŁUSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 000530927	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA TŁUSZCZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 59B67A6EB0EA3669 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 240 365,46	69 809 049,82	A Fundusz	60 749 348,65	65 327 254,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 062,12	11 763,90	A.I Fundusz jednostki	-7 045 664,70	-6 087 596,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 520 847,56	69 043 820,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	67 795 013,35	71 414 850,86
A.II.1 Środki trwałe	49 809 685,73	53 453 062,34	A.II.1 Zysk netto (+)	67 795 013,35	71 414 850,86
A.II.1.1 Grunty	26 283 155,62	27 517 656,23	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	0,00	902 024,00	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	22 078 807,86	24 738 013,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	296 451,44	275 602,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 083 934,01	867 473,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 336,80	54 315,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 207 622,62	6 287 769,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 711 161,83	15 590 758,14	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	2 498 126,84	5 520 264,29
A.III Należności długoterminowe	690 455,78	748 465,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349 302,26	3 090 388,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 377 649,00	1 690 152,34
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 572,27	89 186,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 579,01	153 333,53

Halina Kusak
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

59B67A6EB0EA3669 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	284 409,36	276 242,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 615,48	218 554,93
B Aktywa obrotowe	2 716 605,81	1 805 974,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 999,46	2 406,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 999,46	2 406,10
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	709 495,78	767 505,44
B.II Należności krótkoterminowe	2 122 811,21	1 152 460,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	700,16	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	796 937,42	450 413,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 325 173,63	702 047,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	593 794,60	653 513,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 604,80	220 961,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	334 189,80	432 552,10			
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			

Halina Kusak
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

59B67A6EB0EA3669 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 956 971,27	71 615 023,85	Suma pasywów	63 956 971,27	71 615 023,85

Halina Kusak
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

59B67A6EB0EA3669 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Halina Kusak
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

59B67A6EB0EA3669 Korekta nr 1