

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Michałowo</b> ul. Białostocka 11  16-050 MICHAŁOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659438</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 362 969,02	59 404 605,00	A Fundusz	58 542 871,53	59 605 025,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 930,12	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 486 789,96	53 442 805,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 202 546,90	59 289 455,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 056 081,57	6 162 220,22
A.II.1 Środki trwałe	56 593 778,08	55 193 530,71	A.II.1 Zysk netto (+)	18 320 732,20	21 882 438,15
A.II.1.1 Grunty	8 297 770,85	8 616 631,95	A.II.2 Strata netto (-)	-15 264 650,63	-15 720 217,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 667 502,18	45 192 864,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	733 720,92	648 137,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	423 681,81	354 449,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	471 102,32	381 447,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 608 768,82	4 095 924,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	857 400,68	874 733,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	106 492,00	115 150,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	857 400,68	874 733,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 158,67	80 386,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 427,40	20 199,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 861,89	101 507,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	570 072,17	583 747,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 543,36	34 908,59

SKARBNIK GMINY

*Mysłol*  
mgr Małgorzata Golać

(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Włodzimierz Konończuk*  
mgr inż. Włodzimierz Konończuk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 352 835,73	1 355 083,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 337,19	53 983,98
B.I Zapasy	116 253,35	118 230,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	116 253,35	118 230,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	209 040,54	164 779,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 424,14	164 203,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	616,40	576,40
B.II Należności krótkoterminowe	1 107 907,83	1 128 977,27	E Rozliczenia międzyokresowe	106 492,00	115 150,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 573,68	245 009,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	106 492,00	115 150,00
B.II.2 Należności od budżetów	42 680,67	35 788,41	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	859 653,48	848 179,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 674,55	107 875,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 274,08	2 883,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 400,47	104 992,09			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

*Mgolada*  
mgr Małgorzata Golak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Młodzinarz*  
mgr inż. Młodzinarz Konończuk

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	59 715 804,75	60 759 688,03	<b>Suma pasywów</b>	59 715 804,75	60 759 688,03

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

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

SKARBNIK GMINY

*Myślak*  
mgr Małgorzata Golak

(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Włodzisław Konończuk*  
mgr inż. Włodzisław Konończuk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	211 887,29
2	Umorzenie środków trwałych	32 408 746,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 612 938,17
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	278 093,92
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 444 395,99

SKARBNIK GMINY  
*M. Golak*  
 mgr Małgorzata Golak

(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*W. Kononczuk*  
 mgr inż. Włodzisław Kononczuk

(kierownik jednostki)