

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 050659438	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	59 404 605,00	60 129 697,25	A Fundusz	59 605 025,26	60 324 712,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 442 805,04	55 359 764,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 289 455,00	60 024 247,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 162 220,22	4 964 947,90
A.II.1 Środki trwałe	55 193 530,71	58 932 487,16	A.II.1 Zysk netto (+)	21 882 438,15	21 524 371,67
A.II.1.1 Grunty	8 616 631,95	8 919 152,07	A.II.2 Strata netto (-)	-15 720 217,93	-16 559 423,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	277 831,00	490 429,00	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	45 192 864,44	49 064 325,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	648 137,35	559 605,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	354 449,40	285 266,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	381 447,57	104 137,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 154 662,77	1 296 639,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 095 924,29	1 091 760,09	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	1 039 512,77	1 191 189,13
A.III Należności długoterminowe	115 150,00	105 450,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 386,48	107 667,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 199,15	13 460,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 507,94	119 962,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 747,06	630 824,39

SKARBNIK GMINY

M. Golak
mgr Małgorzata Golak
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 908,59	45 172,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 983,98	122 553,81
B Aktywa obrotowe	1 355 083,03	1 491 654,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 230,15	114 424,72	D.II.8 Fundusze specjalne	164 779,57	151 547,87
B.I.1 Materiały	118 230,15	114 424,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 203,17	150 971,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	576,40	576,40
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	115 150,00	105 450,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 128 977,27	1 218 942,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	245 009,47	209 940,98			
B.II.2 Należności od budżetów	35 788,41	17 493,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	848 179,39	991 507,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 875,61	158 287,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 883,52	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 992,09	158 287,31			
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			

SKARBNIK GMINY

Mpolak
mgr Małgorzata Golak

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Nazarko
mgr Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 759 688,03	61 621 351,42	Suma pasywów	60 759 688,03	61 621 351,42

SKARBNIK GMINY
Myślak
 mgr Małgorzata Golak

 (główny księgowy)

2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Marek Nazarko
 mgr Marek Nazarko

 (kierownik jednostki)

