

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Michałowie Białostocka 11 16-050 Michałowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Michałowo
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000544869	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	53 296 195,10	37 708 843,13	A Fundusz	53 713 073,55	38 239 832,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 929 921,09	16 715 461,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 181 045,10	37 603 393,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 783 152,46	21 524 371,67
A.II.1 Środki trwałe	49 085 120,81	36 511 633,04	A.II.1 Zysk netto (+)	21 783 152,46	21 524 371,67
A.II.1.1 Grunty	8 529 830,95	8 692 551,07	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	263 828,00	263 828,00	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	39 460 012,49	27 265 266,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	479 170,86	240 481,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	246 144,26	223 039,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	369 962,25	90 294,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 904,22	533 476,15
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	332 754,22	428 026,15
A.III Należności długoterminowe	115 150,00	105 450,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 202,95	80 723,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 810,29	24 793,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 285,96	129 209,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Stalbowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 814,53	45 172,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 424,16	111 018,99
B Aktywa obrotowe	864 782,67	1 064 465,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 030,42	24 121,48	D.II.8 Fundusze specjalne	38 216,33	37 108,57
B.I.1 Materiały	17 030,42	24 121,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 216,33	37 108,57
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	115 150,00	105 450,00
B.II Należności krótkoterminowe	798 511,76	924 256,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 772,56	13 605,73			
B.II.2 Należności od budżetów	35 788,41	15 399,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	740 950,79	895 252,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 240,49	116 087,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 240,49	116 087,56			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Stalbowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 160 977,77	38 773 308,92	Suma pasywów	54 160 977,77	38 773 308,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Stalbowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

