


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748005		Wysłać bez pisma przewodniego 11C1D2322335EDF4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 768 386,59	48 060 027,97	A Fundusz	48 104 633,27	48 424 574,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 622,65	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 577 497,21	47 149 345,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 970 334,48	45 717 055,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 527 136,06	1 275 229,52
A.II.1 Środki trwałe	44 342 109,53	44 146 864,80	A.II.1 Zysk netto (+)	22 007 850,60	20 355 776,31
A.II.1.1 Grunty	5 074 620,32	4 647 011,14	A.II.2 Strata netto (-)	-19 480 714,54	-19 080 546,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	626 548,03	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	38 750 180,81	38 575 319,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	353 060,34	92 196,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	133 882,61	828 787,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 365,45	3 549,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	975 071,38	1 072 959,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 628 224,95	1 570 190,27	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	965 364,18	1 065 709,16
A.III Należności długoterminowe	9 707,20	7 250,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 196,24	45 835,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 784 722,26	2 335 722,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 166,79	15 964,82
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	1 511 940,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 512,57	146 497,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	539 707,31	574 484,44

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
11C1D2322335EDF4

Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 247,84	10 327,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 651,39	132 284,80
B Aktywa obrotowe	1 311 318,06	1 437 506,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 415,04	6 457,01	D.II.8 Fundusze specjalne	161 882,04	140 314,76
B.I.1 Materiały	4 415,04	6 457,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 882,04	140 314,76
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	9 707,20	7 250,64
B.II Należności krótkoterminowe	1 130 068,66	1 216 455,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 639,90	12 808,75			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 117 428,76	1 203 647,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 834,36	214 593,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 834,36	214 593,62			
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			

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
11C1D2322335EDF4

Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 079 704,65	49 497 534,53	Suma pasywów	49 079 704,65	49 497 534,53

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
11C1D2322335EDF4

Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Katarzyna Zacharzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

11C1D2322335EDF4

Kazimierz Kiejdo
(kierownik jednostki)