

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie</b> Ludowa 15  18-200 Wysokie Mazowieckie Numer identyfikacyjny REGON  <b>450010671</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 053CFA3139115B4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 680 316,67	124 537 143,68	A Fundusz	112 406 601,43	124 207 427,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 470,10	940,95	A.I Fundusz jednostki	76 989 178,80	85 602 688,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 805 846,57	101 119 602,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 417 422,63	38 604 739,04
A.II.1 Środki trwałe	88 436 259,70	98 905 324,83	A.II.1 Zysk netto (+)	35 417 422,63	38 604 739,04
A.II.1.1 Grunty	26 557 693,45	28 779 455,52	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	131 287,93	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	61 762 601,93	69 904 953,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 927,33	37 926,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 036,99	182 990,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	658 691,03	1 514 686,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 369 586,87	2 214 277,90	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	658 691,03	1 514 686,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	324 483,32	784 808,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 870 000,00	23 416 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 035,00	248 864,00
A.IV.1 Akcje i udziały	20 870 000,00	23 416 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 268,32	22 794,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 404,33	119 201,61

Renata Kamińska  
(główny księgowy)

2019-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Siekierko Jarosław  
(kierownik jednostki)

BeSTia

053CFA3139115B4D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	107 834,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 164,93	225 819,68
B Aktywa obrotowe	1 384 975,79	1 184 969,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 485,38	2 111,06	D.II.8 Fundusze specjalne	2 335,13	5 364,13
B.I.1 Materiały	1 485,38	2 111,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 335,13	5 364,13
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 255 514,02	951 675,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 255 514,02	951 675,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 976,39	231 183,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 976,39	231 183,81			
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			

Renata Kamińska  
(główny księgowy)

2019-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

Siekierko Jarosław  
(kierownik jednostki)

BeSTia

053CFA3139115B4D Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>113 065 292,46</b>	<b>125 722 113,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>113 065 292,46</b>	<b>125 722 113,67</b>

Renata Kamińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

053CFA3139115B4D Korekta nr 1

Siekierko Jarosław  
(kierownik jednostki)

Renata Kamińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

053CFA3139115B4D Korekta nr 1

Siekierko Jarosław  
(kierownik jednostki)