

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów		Gmina Halinów
Numer identyfikacyjny REGON 000541664		
	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	137 786 396,64	196 145 883,08	A Fundusz	136 374 181,32	194 675 792,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	103 602,19	55 946,12	A.I Fundusz jednostki	83 015 451,94	129 625 272,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 083 916,36	161 344 783,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 358 729,38	65 050 520,23
A.II.1 Środki trwałe	130 062 761,90	144 003 230,64	A.II.1 Zysk netto (+)	53 358 729,38	65 050 520,23
A.II.1.1 Grunty	100 524 691,82	102 647 462,57	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	688 560,00	1 456 000,00	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	28 526 849,68	40 446 007,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	922 801,89	706 209,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	129 703,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	88 418,51	73 848,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 158 900,80	4 347 874,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 021 154,46	17 341 552,80	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	1 089 497,90	1 450 512,60
A.III Należności długoterminowe	638 878,09	785 153,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 012,73	102 323,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	960 000,00	33 960 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 889,49	46 512,13
A.IV.1 Akcje i udziały	960 000,00	33 960 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 925,84	113 829,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 402,60	196 093,10

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniewska-Dębska
Elżbieta Wiśniewska-Dębska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 589,78	161 143,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	424 826,24	785 256,23
B Aktywa obrotowe	2 746 685,48	2 877 784,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 109,60	2 285,50	D.II.8 Fundusze specjalne	30 851,22	45 354,61
B.I.1 Materiały	3 109,60	2 285,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 851,22	45 354,61
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	3 069 402,90	2 897 362,26
B.II Należności krótkoterminowe	1 755 724,09	2 078 415,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	601,06	3 650,00			
B.II.2 Należności od budżetów	99 043,18	0,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 656 079,85	2 074 765,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 600,47	797 083,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	446 600,47	797 083,38			
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			

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	541 251,32	0,00			
Suma aktywów	140 533 082,12	199 023 667,59	Suma pasywów	140 533 082,12	199 023 667,59

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska-Dębska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ZASTĘPCA SKARBNIK

Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska-Dębska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

(kierownik jednostki)