

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Halinowie ul.Spółdzielcza 1 05-074 Halinów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Halinów
Numer identyfikacyjny REGON 000541664		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	196 145 883,08	219 590 773,56	A Fundusz	194 675 792,73	223 026 708,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 946,12	37 205,14	A.I Fundusz jednostki	129 625 272,50	144 335 685,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 344 783,44	184 397 927,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	65 050 520,23	78 691 022,93
A.II.1 Środki trwałe	144 003 230,64	159 280 751,26	A.II.1 Zysk netto (+)	65 050 520,23	78 691 022,93
A.II.1.1 Grunty	102 647 462,57	106 360 653,02	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	1 456 000,00	8 510,40	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	40 446 007,00	52 180 432,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	706 209,37	514 504,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 703,13	153 824,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 848,57	71 337,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 347 874,86	4 112 502,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 341 552,80	25 117 176,21	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	1 450 512,60	1 214 803,64
A.III Należności długoterminowe	785 153,52	1 195 640,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 323,55	408 934,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 960 000,00	33 960 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 512,13	23 652,78
A.IV.1 Akcje i udziały	33 960 000,00	33 960 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 829,55	121 721,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 093,10	210 956,21

SKARBNIK

Aneta Leleni

(główny księgowy)

31. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	161 143,43	150 604,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	785 256,23	254 624,26
B Aktywa obrotowe	2 877 784,51	7 548 437,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 285,50	2 359,60	D.II.8 Fundusze specjalne	45 354,61	44 310,10
B.I.1 Materiały	2 285,50	2 359,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 354,61	44 310,10
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	2 897 362,26	2 897 699,18
B.II Należności krótkoterminowe	2 078 415,63	7 274 413,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 650,00	112,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,34	4 218 548,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 074 765,29	3 055 753,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	797 083,38	271 664,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	797 083,38	271 664,44			
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

Aneta Lelen

(główny księgowy)

31.05.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	199 023 667,59	227 139 211,29	Suma pasywów	199 023 667,59	227 139 211,29

SKARBNIK

Aneta Lelen

(główny księgowy)

31. 05. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)