

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kisielicach ul.Daszyńskiego 5 14-220 KISIELICE Numer identyfikacyjny REGON 170748028	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 75E88F7493C99200 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 302 458,71	42 500 366,80	A Fundusz	43 276 964,75	40 380 311,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 340 629,52	64 480 887,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 917 806,45	34 797 300,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 063 664,77	-24 100 576,26
A.II.1 Środki trwałe	36 197 229,17	34 523 516,62	A.II.1 Zysk netto (+)	8 895 721,75	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 001 439,10	1 368 105,76	A.II.2 Strata netto (-)	-19 959 386,52	-24 100 576,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 783,51	14 783,51	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	34 492 413,20	32 385 442,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	335 490,69	653 363,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	316 927,17	85 503,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 959,01	31 100,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 743 762,20	2 088 408,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	720 577,28	273 784,35	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	1 743 762,20	1 806 471,47
A.III Należności długoterminowe	114 652,26	114 115,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 726,18	172 450,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 270 000,00	7 588 950,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 614,15	111 827,29
A.IV.1 Akcje i udziały	7 270 000,00	7 588 950,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 591,88	425 382,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 422,51	426 883,42

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

75E88F7493C99200

Rafał Ryszczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	469,90	700,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	146 702,85	158 617,61
B Aktywa obrotowe	718 268,24	-31 647,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	268 262,36	233 389,72
B.I Zapasy	7 863,85	9 761,78	D.II.8 Fundusze specjalne	290 972,37	277 218,99
B.I.1 Materiały	4 850,68	6 406,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 972,37	277 218,99
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	3 013,17	3 355,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	281 936,56
B.II Należności krótkoterminowe	457 562,18	-1 010 185,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 054,03	551,33			
B.II.2 Należności od budżetów	718,36	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 291,36			
B.II.4 Pozostałe należności	454 789,79	-1 015 028,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 842,21	968 776,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 937,68	760 243,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	147 744,61	159 325,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	52 159,92	49 207,02			
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			

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

75E88F7493C99200

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 020 726,95	42 468 719,43	Suma pasywów	45 020 726,95	42 468 719,43

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

75E88F7493C99200

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)

Sergiusz Sikorski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

75E88F7493C99200

Rafał Ryszczyk
(kierownik jednostki)