

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZ D MIEJSKI W JANIKOWIE</b>	<b>BILANS jednostki bud etowej i samorz dowego zakładu bud etowego sporzdzony na dzie 31-12-2018.</b>	Adresat  <b>a/a</b>
Nr statystyczny - REGON  000525151		Wysła bez pisma przewodniego

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na pocz tek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na pocz tek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	102 141 748,88	101 785 649,88	<b>A. Fundusz</b>	102 791 090,50	102 252 416,62
<b>A.I. Warto ci niematerialne i prawne</b>	28 186,13	40 140,72	<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	68 413 528,55	64 007 324,52
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	101 370 106,37	101 043 930,50	<b>A.II Wynik finansowy netto (+, -)</b>	34 377 561,95	38 245 092,10
<b>A.II.1. rodki trwałe</b>	100 571 700,14	100 446 799,34	<b>A.II.1 Zysk netto (+)</b>	51 317 506,15	56 271 564,78
<b>A.II.1.1. Grunty</b>	18 676 477,81	18 712 220,31	<b>A.II.2 Strata netto (-)</b>	16 939 944,20	18 026 472,68
<b>A.II.1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty in ynierii i dowej i wodnej</b>	81 240 550,79	81 227 352,32	<b>A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>A.II.1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny</b>	388 180,24	281 956,93	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>A.II.1.4. rodki transportu</b>	188 661,66	168 875,96	<b>C. Pa stwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>A.II.1.5. Inne rodki trwałe</b>	77 829,64	56 393,82	<b>D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania</b>	1 782 249,07	1 784 332,36
<b>A.II.2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	798 406,23	597 131,16	<b>D.I Zobowi zania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>A.II.3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>D.II Zobowi zania krótkoterminowe</b>	1 466 037,32	1 388 253,70
<b>A.III. Nale no ci długoterminowe</b>	437 956,38	396 078,66	<b>D.II.1 Zobowi zania z tytułu dostaw i usług</b>	472 662,24	546 614,93
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	305 500,00	305 500,00	<b>D.II.2 Zobowi zania wobec bud etów</b>	108 349,03	52 563,72
<b>A.IV.1 Akcje i udziały</b>	305 500,00	305 500,00	<b>D.II.3 Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze</b>	167 274,49	193 776,15
<b>A.IV.2 Inne papiery warto ciowe</b>	0,00	0,00	<b>D.II.4 Zobowi zania z tytułu wynagrodze</b>	141 351,72	146 174,10
<b>A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>D.II.5 Pozostałe zobowi zania</b>	13 370,35	8 422,16
<b>A.V. Warto ci mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	124 822,00	131 553,70
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 431 590,69	2 251 099,10	<b>D.II.7 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych</b>	251,11	29 730,94
<b>B.I Zapasy</b>	6 159,71	4 732,82	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>	316 211,75	279 418,00
<b>B.I.1 Materiały</b>	6 159,71	4 732,82	<b>D.II.8.1 Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych</b>	316 211,75	279 418,00

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na pocz tek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na pocz tek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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 zobowiazania	437 956,38	396 078,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia mi dz yokresowe	0,00	0,00
<b>B.II Nale no ci krótkoterminowe</b>	<b>2 207 620,56</b>	<b>2 080 953,91</b>			
B.II.1 Nale no ci z tytułu dostaw i usług	246,76	0,00			
B.II.2 Nale no ci od bud etów	248,04	0,00			
B.II.3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe nale no ci	2 176 632,09	2 080 953,91			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	30 493,67	0,00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>217 810,42</b>	<b>165 412,37</b>			
B.III.1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 rodki pieni ne na rachunkach bankowych	217 810,42	165 412,37			
B.III.3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia mi dz yokresowe	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>104 573 339,57</b>	<b>104 036 748,98</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>104 573 339,57</b>	<b>104 036 748,98</b>

A. Objaznienie - wykazane w bilansie warto ci aktywów trw łych i obrotowych s pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizuj ce.

B. Informacje uzupełniajace istotne dla rzetelno ci i przejrzysto ci sytuacji finansowej i maj tkowej:

.....

.....

1. Umorzenie warto ci niematerilanych i prawnych .....
2. Umorzenie rodków trwałych .....
3. Umorzenie pozostałych rodków trwałych .....
4. Odpisy aktualizuj ce rodki trwałe .....
5. Odpisy aktualizuj ce rodki trwałe w budowie .....
6. Odpisy aktualizuj ce warto ci niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizuj ce nale no ci .....
8. ....

---

.....  
(główny ksi gowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)