

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Duży Rynek 32 08-450 ŁASKARZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CA22F11DB878BBE4 
Numer identyfikacyjny REGON 711582180	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 493 301,75	30 702 503,34	A Fundusz	27 577 150,47	30 598 392,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	43 388,23	A.I Fundusz jednostki	27 327 875,17	29 475 597,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 467 838,93	30 630 963,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	249 275,30	1 122 795,19
A.II.1 Środki trwałe	27 217 487,34	30 406 996,36	A.II.1 Zysk netto (+)	14 078 955,93	16 660 611,35
A.II.1.1 Grunty	10 460 536,71	12 830 408,41	A.II.2 Strata netto (-)	-13 829 680,63	-15 537 816,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 261 596,56	17 039 986,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	306 973,39	433 551,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 346,35	34 732,89	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 034,33	68 317,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	250 351,59	223 966,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 120 222,06	1 110 176,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	25 462,82	28 151,98	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 120 222,06	1 110 176,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 589,80	63 635,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 510,00	71 432,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 195,63	354 566,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 052,24	544 752,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 543,66	5 377,37

Marianna Sivińska
(główny księgowy)

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Sopol-Sereja

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA22F11DB878BBE4

B Aktywa obrotowe	1 454 361,64	1 248 286,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 330,73	70 411,53
B.I Zapasy	28 055,93	19 131,42	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	28 055,93	19 131,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	223 883,50	212 962,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 883,50	212 962,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 301 506,24	1 098 587,08	E Rozliczenia międzyokresowe	26 407,36	29 257,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 379,45	5 371,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 407,36	29 257,52
B.II.2 Należności od budżetów	13 234,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 269 892,79	1 093 215,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 799,47	130 567,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 799,47	130 567,59			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Marianna Sivińska
(główny księgowy)

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Sopol-Sereja

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA22F11DB878BBE4

Strona 2 z 5

Suma aktywów	28 947 663,39	31 950 789,43	Suma pasywów	28 947 663,39	31 950 789,43

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

 Marianna Siwińska
 (główny księgowy)

 2018-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)

 Lidia Sopol-Sereja
 (kierownik jednostki)

BeSTia

CA22F11DB878BBE4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	59 787,29
2	Umorzenie środków trwałych	14 090 381,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 622 286,75
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 875 517,07

 Marianna Siwińska
 (główny księgowy)

 2018-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)

 Lidia Sopol-Sereja
 (kierownik jednostki)

BeSTia

CA22F11DB878BBE4

Marianna Siwińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

CA22F11DB878BBE4

Lidia Sopol-Sereja
(kierownik jednostki)