

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4 76-010 Polanów Numer identyfikacyjny REGON 000529120	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 477D35934B16E294 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 590 680,35	39 776 137,60	A Fundusz	37 023 849,77	40 113 616,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 387 034,17	55 442,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 475 488,83	39 617 114,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 636 815,60	40 058 173,48
A.II.1 Środki trwałe	33 104 798,90	36 228 107,45	A.II.1 Zysk netto (+)	31 636 815,60	40 058 173,48
A.II.1.1 Grunty	16 171 899,00	16 216 882,00	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	2 540 572,75	488 941,00	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	16 709 998,74	19 858 485,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 278,52	96 803,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 622,64	55 936,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	966 197,58	1 173 983,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 370 689,93	3 389 006,76	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	858 006,06	1 021 959,87
A.III Należności długoterminowe	108 191,52	152 023,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 569,15	149 262,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 000,00	7 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 405,28	52 415,93
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 384,66	148 671,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 539,87	138 384,44

(główny księgowy)
BeSTia

2020-02-03
(rok, miesiąc, dzień)
477D35934B16E294

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 655,61	61 813,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	363 008,40	416 948,71
B Aktywa obrotowe	1 399 367,00	1 511 461,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 925,00	11 733,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 443,09	54 464,15
B.I.1 Materiały	4 925,00	11 733,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 443,09	54 464,15
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	108 191,52	152 023,39
B.II Należności krótkoterminowe	1 014 227,51	1 069 900,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	275,80	2 931,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 013 951,71	1 066 969,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	380 214,49	429 827,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	380 214,49	429 827,86			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2020-02-03
(rok, miesiąc, dzień)
477D35934B16E294

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 990 047,35	41 287 599,26	Suma pasywów	37 990 047,35	41 287 599,26

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2020-02-03
 (rok, miesiąc, dzień)
 477D35934B16E294

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-03
(rok, miesiąc, dzień)

477D35934B16E294

(kierownik jednostki)