

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 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego FC46A8B2DF3E27BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 415 737,51	36 590 680,35	A Fundusz	37 124 391,19	37 023 849,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 810 293,49	5 387 034,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 221 130,18	36 475 488,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 314 097,70	31 636 815,60
A.II.1 Środki trwałe	35 480 435,12	33 104 798,90	A.II.1 Zysk netto (+)	29 314 097,70	31 636 815,60
A.II.1.1 Grunty	16 155 463,00	16 171 899,00	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	0,00	2 540 572,75	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	18 777 158,62	16 709 998,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	353 347,87	106 278,52	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	194 465,63	116 622,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 148 046,90	966 197,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	740 695,06	3 370 689,93	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	960 439,57	858 006,06
A.III Należności długoterminowe	187 607,33	108 191,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 449,02	79 569,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 000,00	7 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 328,27	53 405,28
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 521,23	141 384,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 082,18	126 539,87

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FC46A8B2DF3E27BB

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 998,39	40 655,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	495 243,31	363 008,40
B Aktywa obrotowe	1 856 700,58	1 399 367,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 155,00	4 925,00	D.II.8 Fundusze specjalne	50 817,17	53 443,09
B.I.1 Materiały	19 155,00	4 925,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 817,17	53 443,09
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	187 607,33	108 191,52
B.II Należności krótkoterminowe	1 328 443,10	1 014 227,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	275,40	275,80			
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	1 328 167,70	1 013 951,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	509 102,48	380 214,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	509 102,48	380 214,49			
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

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FC46A8B2DF3E27BB

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 272 438,09	37 990 047,35	Suma pasywów	38 272 438,09	37 990 047,35

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 FC46A8B2DF3E27BB

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FC46A8B2DF3E27BB

(kierownik jednostki)