

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Miłakowie</b> ul. Olsztyńska 16 14-310 Miłakowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miłakowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 21C6DC3FF66CB0AC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000535557</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 985 527,12	20 849 611,65	A Fundusz	18 946 541,69	21 143 277,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	241 579,22	2 350 466,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 962 181,92	12 435 496,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 704 962,47	18 792 810,55
A.II.1 Środki trwałe	9 962 181,92	12 435 496,65	A.II.1 Zysk netto (+)	18 704 962,47	18 792 810,55
A.II.1.1 Grunty	1 636 147,02	1 651 747,02	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	0,00	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	7 314 072,36	9 893 904,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 153,36	21 267,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	510 324,60	387 142,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	466 484,58	481 434,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 861,19	533 783,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	460 861,19	533 783,11
A.III Należności długoterminowe	97 510,00	84 115,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 457,75	247 159,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 925 835,20	8 330 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 877,70	33 436,28
A.IV.1 Akcje i udziały	7 925 835,20	8 330 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 857,66	116 399,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 000,19	102 039,30

Anna Maśnik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

21C6DC3FF66CB0AC

Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	14 682,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 777,60	4 200,22
B Aktywa obrotowe	1 421 875,76	827 448,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 890,29	15 866,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 890,29	15 866,35
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	763 833,34	827 396,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	763 833,34	827 396,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	658 042,42	52,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 042,42	52,35			
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			

Anna Maśnik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

21C6DC3FF66CB0AC

Krzysztof Dariusz Szulborski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 407 402,88</b>	<b>21 677 060,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 407 402,88</b>	<b>21 677 060,63</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Maśnik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
21C6DC3FF66CB0AC

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)

Anna Maśnik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
21C6DC3FF66CB0AC

Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)