

BILANS JEDNOSTKI BUDŹETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŹETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	A/A
URZĄD MIASTA w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Numer identyfikacyjny REGON 000516100		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	338 852 788,52	358 517 487,33	A. Fundusz	358 588 614,29	376 577 794,99
I. Wartości niematerialne i prawne	43 163,81	6 577,43	I. Fundusz jednostki	174 601 122,29	186 538 466,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	243 350 911,69	263 098 753,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	183 987 492,00	190 039 328,09
1. Środki trwałe	232 022 127,03	239 418 157,92	1.1. Zysk netto (+)	183 987 492,00	190 039 328,09
1.1. Grunty	61 798 874,54	62 705 752,09	1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		2 011 609,39	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 482 615,66	174 106 463,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 017 564,12	1 850 335,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	192 376,56	150 837,12	C. Państwowe fundusze		
1.5. Inne środki trwałe	530 696,15	604 769,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 115 451,38	4 863 955,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 328 784,66	23 680 595,94	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 115 451,38	4 863 955,11
III. Należności długoterminowe	1 231 293,02	1 179 236,04	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 210 022,81	2 591 396,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	94 227 420,00	94 232 920,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	303 607,49	429 449,41
1. Akcje i udziały	94 227 420,00	94 232 920,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń	319 554,20	329 871,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 892,47	571 739,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	213 326,41	224 565,08
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	424 939,11	658 130,63
B. Aktywa obrotowe	22 851 277,15	22 924 262,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3,45	3,45	8. Fundusze specjalne	89 108,89	58 801,47
1. Materiały	3,45	3,45	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 108,89	58 801,47
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. NaleŜności krótkoterminowe	22 378 252,58	22 248 482,43			
1. NaleŜności z tytułu dostaw i usług		145 650,30			
2. NaleŜności od budŜetów	1 329 790,13	69 464,06			
3. NaleŜności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe naleŜności	21 048 462,45	22 033 368,07			
5. Rozliczenia z tytułu Środków na wydatki budŜetowe i z tytułu dochodów budŜetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	473 021,12	675 776,89			
1. Środki pienięŜne w kasie					
2. Środki pienięŜne na rachunkach bankowych	473 021,12	675 776,89			
3. Środki pienięŜne paŃstwowego funduszu celowego					
4. Inne Środki pienięŜne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartoŃciowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia miêdzyokresowe					
Suma aktywów	361 704 065,67	381 441 750,10	Pasywa razem	361 704 065,67	381 441 750,10

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc , dzień)

.....
(kierownik jednostki)