

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ostródzie ul.Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 22FB943037258604 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	238 960 727,56	262 328 149,33	A Fundusz	218 259 172,25	243 097 694,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 126,21	0,00	A.I Fundusz jednostki	192 894 804,07	213 597 394,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	205 459 866,07	225 952 730,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 364 368,18	29 500 299,05
A.II.1 Środki trwałe	201 150 925,23	200 850 607,48	A.II.1 Zysk netto (+)	98 626 236,78	108 901 832,05
A.II.1.1 Grunty	49 104 766,96	49 431 449,08	A.II.2 Strata netto (-)	-73 261 868,60	-79 401 533,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	409 803,61	318 353,61	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	143 009 321,09	143 723 238,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 673 083,08	1 265 390,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 873 859,85	2 303 947,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 489 894,25	4 126 583,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 157 075,57	24 703 354,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 308 940,84	25 102 122,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 249 454,29	4 311 242,17
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 985 643,00	19 590 095,70
A.III Należności długoterminowe	6 635 135,28	8 462 819,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 092,68	212 837,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 861 600,00	27 912 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 129 238,70	15 400 005,92
A.IV.1 Akcje i udziały	26 861 600,00	27 912 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	449 733,72	489 415,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 203 867,71	2 407 390,28

MARTA BOŻĘCKA

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

22FB943037258604

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164 792,70	112 466,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	340 811,76	476 481,30
B Aktywa obrotowe	4 455 520,26	5 472 899,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	506,52
B.I Zapasy	51 563,75	40 974,63	D.II.8 Fundusze specjalne	458 105,73	490 992,76
B.I.1 Materiały	51 563,75	40 974,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458 105,73	490 992,76
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	921 978,28	802 017,09
B.II Należności krótkoterminowe	4 009 160,66	4 857 789,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 773,63	21 383,05			
B.II.2 Należności od budżetów	21 244,06	18 139,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 963 142,97	4 818 266,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	394 795,85	574 135,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	394 795,85	573 576,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	559,00			
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			

MARTA BOŻĘCKA

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW MICHALAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

22FB943037258604

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	243 416 247,82	267 801 048,96	Suma pasywów	243 416 247,82	267 801 048,96

MARTA BOŻĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

22FB943037258604

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)

MARTA BOŻĘCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

22FB943037258604

ZBIGNIEW MICHALAK
(kierownik jednostki)