

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Orzyszu ul. Rynek 3 12-250 ORZYSZ Numer identyfikacyjny REGON 000529344	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2173BEB9509EFD98 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 024 980,27	67 951 034,05	A Fundusz	58 412 088,59	67 170 349,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 150,00	198 527,58	A.I Fundusz jednostki	55 149 296,69	60 938 995,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 396 553,11	61 856 592,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 262 791,90	6 231 353,87
A.II.1 Środki trwałe	51 135 491,46	55 206 872,58	A.II.1 Zysk netto (+)	28 932 524,70	32 639 317,27
A.II.1.1 Grunty	4 757 562,37	4 743 046,59	A.II.2 Strata netto (-)	-25 669 732,80	-26 407 963,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	136 798,70	167 527,12	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	45 786 895,08	49 688 559,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 049,96	527 470,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	371 084,50	239 557,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 899,55	8 238,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 136 562,60	11 763 554,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 261 061,65	6 649 719,73	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	11 066 738,83	11 694 774,80
A.III Należności długoterminowe	2 541 710,23	2 815 347,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 272,24	10 473,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 080 566,93	3 080 566,93	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 499,85	154 089,53
A.IV.1 Akcje i udziały	3 076 070,96	3 076 070,96	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	543 551,80	506 110,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	4 495,97	4 495,97	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	591 619,76	642 909,78

Anna Kamińska
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW WŁODKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

2173BEB9509EFD98 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 147 735,41	9 837 672,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	288 774,33	201 206,67
B Aktywa obrotowe	10 523 670,92	10 982 869,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 999,05	15 457,64	D.II.8 Fundusze specjalne	365 285,44	342 312,17
B.I.1 Materiały	12 999,05	15 457,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	365 285,44	342 312,17
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	69 823,77	68 779,85
B.II Należności krótkoterminowe	10 031 009,17	10 564 041,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	388,36			
B.II.2 Należności od budżetów	704,82	2 392,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 030 304,35	10 561 260,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	458 762,70	383 570,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 463,46	246 184,35			
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	239 299,24	137 385,80			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Kamińska
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW WŁODKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

2173BEB9509EFD98 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 900,00	19 800,00			
Suma aktywów	69 548 651,19	78 933 903,72	Suma pasywów	69 548 651,19	78 933 903,72

Anna Kamińska
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW WŁODKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

2173BEB9509EFD98 Korekta nr 1

Anna Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

2173BEB9509EFD98 Korekta nr 1

ZBIGNIEW WŁODKOWSKI
(kierownik jednostki)