

Je m

WPLYNEŁO
Gmina Łochów
2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego B82C408AB521978F
Numer identyfikacyjny REGON 000528528	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	104 021 899,33	119 998 336,68	A Fundusz	105 036 732,35	119 153 188,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 742,02	36 789,94	A.I Fundusz jednostki	45 739 110,05	47 747 326,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 512 557,26	119 177 414,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	59 297 622,30	71 405 862,41
A.II.1 Środki trwałe	93 791 827,76	103 301 345,33	A.II.1 Zysk netto (+)	59 297 622,30	71 405 862,41
A.II.1.1 Grunty	8 494 990,03	9 292 479,62	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	165 091,33	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	80 624 646,22	89 079 432,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 176 748,81	3 515 597,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 223,12	844 481,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	423 219,58	569 353,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 472 037,68	4 678 126,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 720 729,50	15 876 068,77	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	1 041 437,63	3 893 994,21
A.III Należności długoterminowe	430 600,05	784 132,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401 109,60	1 750 255,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 276,54	5 205,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 859,20	41 732,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 857,79	207 175,66

SKARBNIK
mk
Maria Komuda
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŁOCHOWA
Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	101 314,81	123 294,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	217 361,11	1 699 860,63
B Aktywa obrotowe	2 486 870,70	3 832 978,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 719,18	46 999,46	D.II.8 Fundusze specjalne	78 658,58	66 470,83
B.I.1 Materiały	47 719,18	46 999,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 658,58	66 470,83
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	430 600,05	784 132,64
B.II Należności krótkoterminowe	2 213 679,83	2 070 437,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 482,61	21 541,64			
B.II.2 Należności od budżetów	742,03	2 432,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 173 455,19	2 046 463,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 471,69	1 715 541,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 471,69	1 715 541,46			
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			

SKARBNIK

mgr Maria Komuda
Maria Komuda
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	106 508 770,03	123 831 315,44	Suma pasywów	106 508 770,03	123 831 315,44

SKARBNIK

mk
mgr *Maria Komuda*
Maria Komuda

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ LOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

Robert Mirosław Gołaszewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK


mgr Maria Komuda

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B82C408AB521978F Korekta nr 1

BURMISTRZ ŁOCHOWA


Robert Mirosław Gołaszewski

(kierownik jednostki)