

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

1/2

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy Referat Rachunkowości Jednostki Numer identyfikacyjny REGON - 000515750	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Referat Budżetu
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 740 598 166,35	1 792 027 667,12
I. Wartości niematerialne i prawne	526 742,34	772 698,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 519 435 821,07	1 571 161 668,18
1. Środki trwałe	1 356 324 240,26	1 422 926 990,56
1.1. Grunty	342 197 660,73	351 835 177,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym osobom	0,00	42 880 464,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	983 713 302,39	1 045 574 504,12
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 847 355,56	21 723 031,12
1.4. Środki transportu	502 909,93	440 074,40
1.5. Inne środki trwałe	3 063 011,65	3 354 203,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 111 580,81	148 234 677,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 271 592,52	1 729 289,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	218 364 010,42	218 364 010,42
1. Akcje i udziały	218 364 010,42	218 364 010,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 687 198,70	45 695 377,06
I. Zapasy	190 452,70	154 222,48
1. Materiały	190 452,70	154 222,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 454 764,83	40 962 011,96
1. Należności z tytułu dostaw i usług	303,51	24,00
2. Należności od budżetów	8 785 795,99	6 437 882,27
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 624,49	2 928,39
4. Pozostałe należności	12 666 040,84	34 521 177,30
5. Rozliczenia z tyt. śr. na wydatki budż. i z tyt. dochodów. budż.	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 922 727,21	4 371 429,05
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 917 112,69	4 359 237,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	5 614,52	12 192,05
5. Akcje i udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	119 253,96	207 713,57
Suma aktywów	1 766 285 365,05	1 837 723 044,18

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy Referat Rachunkowości Jednostki Numer identyfikacyjny REGON - 000515750	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat
PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	1 733 038 108,24	1 801 624 662,12
I. Fundusz jednostki	1 303 048 678,96	1 282 690 142,54
II. Wynik finansowy netto (+,-)	429 989 429,28	518 934 519,58
1.1. Zysk netto (+)	429 989 429,28	518 934 519,58
1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 247 256,81	36 098 382,06
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 787 844,22	34 948 755,81
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 414 398,34	10 224 553,34
2. Zobowiązania wobec budżetów	12 550 927,14	8 134 988,26
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 268 436,71	1 183 041,82
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 905 928,39	1 876 554,89
5. Pozostałe zobowiązania	656 221,90	9 085 461,17
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 578 733,97	3 914 267,49
7. Rozliczenia z tyt. śr. na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.	127 052,84	267 970,49
8. Fundusze specjalne	286 144,93	261 918,35
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 144,93	260 069,18
8.2. Inne fundusze	0,00	1 849,17
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 459 412,59	1 149 626,25
Suma pasywów	1 766 285 365,05	1 837 723 044,18

(główny księgowy)

Główny księgowy
Barbara Włodawska

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Prezydent Miasta
Marcin Bożyłuk