

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Wasilkowie ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000530726	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 019 990,18	114 335 121,02	A Fundusz	102 189 102,44	113 623 333,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 266,00	910,20	A.I Fundusz jednostki	49 783 612,40	115 040 696,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 386 390,12	97 991 020,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 405 490,04	-1 417 363,09
A.II.1 Środki trwałe	70 353 454,27	68 409 413,75	A.II.1 Zysk netto (+)	52 405 490,04	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 788 787,90	26 815 465,91	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 417 363,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	41 845 267,58	40 124 863,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 425 833,60	1 238 903,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	128 846,66	107 286,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 718,53	122 894,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 321 288,54	4 901 786,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 032 935,85	29 581 606,66	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	2 419 036,52	4 674 096,12
A.III Należności długoterminowe	516 834,06	227 690,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	335 474,93	348 932,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 902,38	28 541,85
A.IV.1 Akcje i udziały	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 424,60	86 995,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 473,84	148 849,28

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 426 161,52	1 555 014,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379 714,53	313 551,22
B Aktywa obrotowe	1 490 400,80	4 189 998,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 181 232,33
B.I Zapasy	22 463,59	16 241,91	D.II.8 Fundusze specjalne	8 884,72	10 979,72
B.I.1 Materiały	22 463,59	16 241,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 884,72	10 979,72
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	902 252,02	227 690,41
B.II Należności krótkoterminowe	1 088 080,11	1 666 280,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	356,01	7 746,39			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 899,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 087 724,10	1 655 635,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 857,10	2 507 476,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379 857,10	2 507 476,23			
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			

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 510 390,98	118 525 119,98	Suma pasywów	105 510 390,98	118 525 119,98

 Joanna Kunikowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-06-29
 (rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 3

 Adrian Łuckiewicz
 (kierownik jednostki)

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 3

Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)