

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Podkowa Leśna ul.Akacyjowa 39/41 05-807 PODKOWA LEŚNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 363372168DEB340D 
Numer identyfikacyjny REGON 013269338	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	66 116 239,18	74 120 617,22	A Fundusz	64 008 157,36	72 263 122,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	161 772,84	110 657,13	A.I Fundusz jednostki	55 885 616,91	59 220 478,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 962 655,96	71 169 412,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 122 540,45	13 042 644,01
A.II.1 Środki trwałe	61 870 490,75	66 460 953,09	A.II.1 Zysk netto (+)	17 543 078,51	23 335 404,47
A.II.1.1 Grunty	16 864 725,91	18 914 076,93	A.II.2 Strata netto (-)	-9 420 538,06	-10 292 760,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 837 418,00	3 837 418,00	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	44 386 558,07	46 668 719,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	566 958,77	836 247,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 248,00	41 909,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 923 241,49	3 799 325,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 092 165,21	4 708 459,37	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	1 052 717,99	1 080 064,32
A.III Należności długoterminowe	2 870 523,50	2 719 260,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 827,84	142 461,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	121 286,88	121 286,88	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 133,00	13 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	121 286,88	121 286,88	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 858,39	128 321,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 082,71	448 978,35

Agnieszka Wioletta Czarniecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

363372168DEB340D

Artur Michał Tusiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	145 828,59	46 826,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	196 874,12	225 368,16
B Aktywa obrotowe	1 815 159,67	1 941 830,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 373,40	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	60 113,34	74 312,76
B.I.1 Materiały	1 373,40	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 113,34	74 312,76
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	2 870 523,50	2 719 260,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 552 040,51	1 642 149,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 999,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 544 041,51	1 642 149,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 745,76	299 680,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 374,16	225 383,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	64 371,60	74 297,50			
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			

Agnieszka Wioletta Czarniecka
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Michał Tusiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

363372168DEB340D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 931 398,85	76 062 447,91	Suma pasywów	67 931 398,85	76 062 447,91

Agnieszka Wioletta Czarnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

363372168DEB340D

Artur Michał Tusiński

(kierownik jednostki)

Agnieszka Wioletta Czarna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

363372168DEB340D

Artur Michał Tusiński
(kierownik jednostki)