

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E219569D6DBA4889 
Numer identyfikacyjny REGON 013271826	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	490 543 693,64	544 212 443,69	A Fundusz	496 723 638,61	549 977 967,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	530 075,75	434 819,37	A.I Fundusz jednostki	455 098 775,95	500 744 533,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	337 427 080,93	391 403 453,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 701 029,62	49 233 433,69
A.II.1 Środki trwałe	302 002 959,28	367 374 588,55	A.II.1 Zysk netto (+)	99 522 390,05	115 346 534,62
A.II.1.1 Grunty	129 892 491,03	156 824 415,99	A.II.2 Strata netto (-)	-57 821 360,43	-66 113 100,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	25 945 190,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-76 166,96	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 326 000,12	207 545 306,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 980 629,80	2 150 950,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	333 905,95	260 307,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	469 932,38	593 608,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 735 642,54	11 508 057,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 424 121,65	24 028 865,29	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	9 643 476,42	6 431 192,81
A.III Należności długoterminowe	5 303 786,96	5 091 420,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 000 186,97	1 075 123,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	147 282 750,00	147 282 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276 530,27	274 846,69
A.IV.1 Akcje i udziały	147 282 750,00	147 282 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	865 820,53	999 608,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 471 960,89	1 738 675,64

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E219569D6DBA4889

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	626 108,78	588 714,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 367 876,57	684 605,71
B Aktywa obrotowe	20 915 587,51	17 273 581,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 085,55	4 364,10
B.I Zapasy	136 834,40	93 911,53	D.II.8 Fundusze specjalne	1 033 906,86	1 065 254,30
B.I.1 Materiały	136 834,40	93 911,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 033 906,86	1 065 254,30
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	128 136,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 092 166,12	4 948 727,80
B.II Należności krótkoterminowe	15 764 835,78	15 850 188,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	161 878,37	57 902,28			
B.II.2 Należności od budżetów	80 306,88	102 299,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	458,11	134 251,22			
B.II.4 Pozostałe należności	15 522 192,42	15 555 734,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 971 673,37	1 262 930,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 970 587,82	1 257 706,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 085,55	5 224,10			
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			

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E219569D6DBA4889

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 243,96	66 551,10			
Suma aktywów	511 459 281,15	561 486 024,77	Suma pasywów	511 459 281,15	561 486 024,77

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E219569D6DBA4889

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E219569D6DBA4889

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)