

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łomianki
		Wysłać bez pisma przewodniego D50E346FFEE2CDA3 
Numer identyfikacyjny REGON 000541687	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	436 979 560,45	469 578 488,43	A Fundusz	440 315 854,86	472 590 483,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	491 445,00	430 910,97	A.I Fundusz jednostki	340 836 491,51	357 243 948,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	283 901 578,49	316 773 406,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	99 479 363,35	115 346 534,62
A.II.1 Środki trwałe	248 477 456,84	292 744 541,69	A.II.1 Zysk netto (+)	99 479 363,35	115 346 534,62
A.II.1.1 Grunty	129 892 491,03	156 824 415,99	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	25 945 190,00	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	116 349 320,05	133 875 329,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 708 021,52	1 613 082,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	235 355,55	185 408,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	292 268,69	246 304,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 938 128,37	8 337 353,88
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	6 845 962,25	3 260 489,19
A.III Należności długoterminowe	5 303 786,96	5 091 420,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	872 828,02	897 161,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	147 282 750,00	147 282 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 659,00	73 905,66
A.IV.1 Akcje i udziały	147 282 750,00	147 282 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 344,72	249 359,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 108,98	413 945,03

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D50E346FFEE2CDA3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	599 162,84	581 612,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 272 129,05	587 022,45
B Aktywa obrotowe	15 274 422,78	11 349 348,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 085,55	3 554,22
B.I Zapasy	43 263,14	40 817,14	D.II.8 Fundusze specjalne	406 644,09	453 928,67
B.I.1 Materiały	43 263,14	40 817,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406 644,09	453 928,67
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	10 831 628,95	10 505 386,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	52 129,55	44 008,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 779 499,40	10 461 377,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 357 286,73	736 594,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 356 201,18	732 180,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 085,55	4 414,22			
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)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D50E346FFEE2CDA3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 243,96	66 551,10			
Suma aktywów	452 253 983,23	480 927 837,15	Suma pasywów	452 253 983,23	480 927 837,15

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D50E346FFEE2CDA3

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D50E346FFEE2CDA3

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)