

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Miasta Milanówka</b> ul.Kościuszki 45  05-822 MILANÓWEK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>013269150</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  FBF5F37EBD5A4065 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	188 087 622,01	197 564 535,42	A Fundusz	180 904 441,50	186 001 201,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	213 555,14	140 013,30	A.I Fundusz jednostki	172 246 979,29	174 999 401,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 368 347,88	180 228 577,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 657 462,21	11 001 800,70
A.II.1 Środki trwałe	168 697 631,82	173 622 982,22	A.II.1 Zysk netto (+)	46 348 885,75	49 155 499,06
A.II.1.1 Grunty	58 224 860,60	58 578 837,50	A.II.2 Strata netto (-)	-37 691 423,54	-38 153 698,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 139 132,00	1 959 132,00	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	104 551 878,31	109 163 395,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 467 527,10	1 322 316,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 008,25	307 039,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 363 357,56	4 251 393,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 593 511,60	18 473 789,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 670 716,06	6 605 594,79	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	5 131 337,80	5 731 436,09
A.III Należności długoterminowe	1 869 230,99	1 314 557,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 222 947,62	1 641 062,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 636 488,00	15 881 388,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	170 386,88	42 284,79
A.IV.1 Akcje i udziały	13 636 488,00	15 881 388,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324 754,05	351 294,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 458 787,72	1 612 882,63

Bożena Sehn  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FBF5F37EBD5A4065

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	247 968,01	110 644,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 114 669,06	1 379 520,68
B Aktywa obrotowe	5 410 331,09	6 910 455,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,18	3 157,25
B.I Zapasy	40 924,85	34 171,44	D.II.8 Fundusze specjalne	591 724,28	590 589,06
B.I.1 Materiały	20 973,54	13 865,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	483 136,28	475 072,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	108 588,00	115 516,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	4 970 298,24	10 894 706,98
B.I.4 Towary	19 951,31	20 306,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 491 875,56	1 847 646,57
B.II Należności krótkoterminowe	3 595 346,68	4 849 038,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	307 591,08	321 220,30			
B.II.2 Należności od budżetów	26 220,82	9 732,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 675,21			
B.II.4 Pozostałe należności	3 261 534,78	4 516 410,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 718 845,63	2 002 186,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 703,40	11 065,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	660 010,21	883 979,78			
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	1 055 132,02	1 107 141,36			

Bożena Sehn  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FBF5F37EBD5A4065

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	55 213,93	25 059,71			
<b>Suma aktywów</b>	<b>193 497 953,10</b>	<b>204 474 991,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>193 497 953,10</b>	<b>204 474 991,36</b>

Bożena Sehn  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

FBF5F37EBD5A4065

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA w kolumnie "Stan na początek roku" w pozycji suma aktywów zwiększyła się o kwotę 1.917.385,89 (różnica pomiędzy kwotą 2.139.132,00 i kwotą 221.746,11) : do bilansu za 2018 rok wprowadzona została nowa pozycja aktywów bilansu A II.1.1.1. „Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom”; na podstawie danych pozyskanych z referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta: w kolumnie "Stan na początek roku" wprowadzono kwotę (+) 2.139.132,00 zł - stan na koniec roku wprowadzono kwotę (+) 1.959.132,00 zł.

W związku z wprowadzeniem nowej pozycji skorygowano stan na początek roku aktywów w pozycji A.II.1.1 "Grunty" o kwotę (-) 221.746,11 zł stanowiącą własność jednostki samorządu terytorialnego gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom a zaliczoną dotychczas do pozycji Grunty.

PASYWA: w związku z powyższym stan funduszu jednostki w kolumnie "Stan na początek roku" i suma pasywów zwiększyła się o kwotę 1.917.385,89 zł.

Bożena Sehn  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

FBF5F37EBD5A4065

Piotr Remiszewski  
(kierownik jednostki)