

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b> ul. Kościuszki 20/22  88-200 Radziejów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Radziejów
		Wysłać bez pisma przewodniego A7CA45C095915934 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527440</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 836 756,95	49 633 502,42	A Fundusz	47 503 642,78	48 983 618,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 517,16	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 104 286,76	29 465 113,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 543 833,15	47 025 434,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 399 356,02	19 518 505,25
A.II.1 Środki trwałe	43 890 599,59	46 588 830,33	A.II.1 Zysk netto (+)	20 399 356,02	19 518 505,25
A.II.1.1 Grunty	6 132 045,41	5 999 184,66	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	731 250,00	386 065,00	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	37 615 158,79	38 849 077,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 358,24	1 657 506,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 037,15	83 061,52	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	1 793 931,39	1 320 053,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 653 233,56	436 604,28	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	1 437 837,39	643 365,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	317 661,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	675 687,41	117 331,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 290 406,64	2 290 406,64	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 598,64	375,70
A.IV.1 Akcje i udziały	2 290 406,64	2 290 406,64	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 568,30	31 063,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 066,59	162 398,24

Wanda Śniegowska  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Bartłomiej Bykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7CA45C095915934 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 503,98	4 808,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	513 532,41	292 576,60
B Aktywa obrotowe	1 460 817,22	670 170,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 513,51	42 952,30	D.II.8 Fundusze specjalne	38 880,06	34 812,19
B.I.1 Materiały	28 513,51	42 952,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 880,06	34 812,19
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	356 094,00	676 688,52
B.II Należności krótkoterminowe	763 431,93	319 157,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 259,88	146 903,04			
B.II.2 Należności od budżetów	562 324,64	1 525,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	139 847,41	170 728,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 871,78	308 060,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	529 355,72	302 626,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	139 516,06	5 433,50			
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			

Wanda Śniegowska  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Bartłomiej Bykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7CA45C095915934 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 297 574,17</b>	<b>50 303 672,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 297 574,17</b>	<b>50 303 672,54</b>

\_\_\_\_\_  
Wanda Śniegowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sławomir Bartłomiej Bykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7CA45C095915934 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korektę sporządzono w związku ze zmianą sposobu księgowania należności z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności.

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Wartości niematerialne i prawne	100% amortyzacja
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Zmniejszenie związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	zwiększenie ze względu na (szczególnie) przyjęcie stacji uzdatniania wody
A.II.1.4	Środki transportu	zakupiono rębak
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	spadek ze względu na zakończenie inwestycji i przyjęcie na stan stacji uzdatniania wody
A.III	Należności długoterminowe	Zwiększenie związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności
B.I.1	Materiały	Materiały w magazynie - opał i drewno pochodzące z wycinki w lesie kmunalnym
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzrost głównie ze względu na zwrot należności zapłaconej w 2016 roku firmie podatkowej w związku z przegranym postępowaniem
B.II.2	Należności od budżetów	Spadek ze względu zakończoną inwestycję, od której odliczany był VAT ( III etap kanalizacji, stacja uzdatniania wody)
B.II.4	Pozostałe należności	Wzrost z uwagi na zmianę sposobu księgowania dochodów z tytułu dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego i przekształcenia
B.III.4	Inne środki pieniężne	Spadek ze względu na nowy sposób księgowanie Jednostki i Organu

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Spadek zobowiązań ze względu na zakończoną inwestycję (stacja uzdatniania wody)
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Spadek ze względu na zakończoną inwestycję (stacja uzdatniania wody)
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Większe należności w 2018 związane były z nadpłatą w pod.odnir.os.pranych - ENEA
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Wzrost z uwagi na przypis opłat rocznych należnych w przyszłych latach z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Wanda Śniegowska  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Bartłomiej Bykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7CA45C095915934 Korekta nr 1

Strona 4 z 4