

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pionki Aleja Jana Pawła II 15 26-670 PIONKI Numer identyfikacyjny REGON 670223468	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 53A4D9D90DB11EAF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 318 076,24	111 983 817,75	A Fundusz	144 064 783,39	129 323 269,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 349,80	71 111,49	A.I Fundusz jednostki	125 594 434,34	146 406 532,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 647 683,18	87 004 163,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 476 757,70	-17 083 262,07
A.II.1 Środki trwałe	69 979 919,07	73 131 168,83	A.II.1 Zysk netto (+)	57 673 980,47	23 001 648,56
A.II.1.1 Grunty	18 878 362,90	19 221 338,62	A.II.2 Strata netto (-)	-39 197 222,77	-40 084 910,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 203 013,32	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-6 408,65	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 585 516,29	52 492 104,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 857 296,30	606 533,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	259 974,75	369 528,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	398 768,83	441 663,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 168 033,62	6 282 664,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 667 764,11	13 872 994,17	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	6 167 632,85	6 282 264,07
A.III Należności długoterminowe	305 303,26	305 303,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 562 501,20	1 630 844,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 276 740,00	24 603 240,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	284 253,44	296 427,26
A.IV.1 Akcje i udziały	48 276 740,00	24 603 240,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	993 808,07	990 745,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 584 605,50	1 701 709,23

BEATA PIETRUS

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

53A4D9D90DB11EAF

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	661 830,18	413 371,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 922,12	168 135,36
B Aktywa obrotowe	22 914 740,77	23 622 117,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13 449,99
B.I Zapasy	98 995,20	33 350,04	D.II.8 Fundusze specjalne	947 712,34	1 067 581,10
B.I.1 Materiały	96 205,55	31 333,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	947 712,34	1 067 581,10
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	2 789,65	2 016,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	400,77	400,77
B.II Należności krótkoterminowe	22 553 463,17	23 171 282,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 690 673,34	1 627 958,61			
B.II.2 Należności od budżetów	14 728,72	43 669,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 848 061,11	21 499 653,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 627,96	364 071,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 602,04	364 071,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 025,92	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	0,00	0,00			

BEATA PIETRUS

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

(kierownik jednostki)

BeSTia

53A4D9D90DB11EAF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 654,44	53 412,99			
Suma aktywów	150 232 817,01	135 605 934,77	Suma pasywów	150 232 817,01	135 605 934,77

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

53A4D9D90DB11EAF

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK
(kierownik jednostki)

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

53A4D9D90DB11EAF

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK
(kierownik jednostki)