

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Michałowice ul.Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 MICHAŁOWICE	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269290		Wysłać bez pisma przewodniego 1A6655D9FDC10472 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	549 431 864,81	558 015 512,42	A Fundusz	546 657 032,72	550 976 252,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 166,79	47 500,00	A.I Fundusz jednostki	501 579 243,10	519 752 248,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	545 011 273,95	553 117 908,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 077 789,62	31 224 003,56
A.II.1 Środki trwałe	517 788 158,23	544 504 905,75	A.II.1 Zysk netto (+)	92 448 592,86	90 746 522,64
A.II.1.1 Grunty	250 982 997,70	250 045 384,98	A.II.2 Strata netto (-)	-47 370 803,24	-59 522 519,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 834 119,00	8 834 119,00	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	265 705 687,89	292 836 136,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	742 927,91	930 132,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 512,23	269 928,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	315 032,50	423 322,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 306 545,73	11 497 514,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 223 115,72	8 613 003,17	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	5 739 596,47	6 452 295,27
A.III Należności długoterminowe	4 338 820,07	4 788 499,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 641 810,53	2 201 945,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 604,00	61 604,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 042,01	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	61 604,00	61 604,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 533,62	423 957,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 899 056,04	2 213 722,18

Anna Maria Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

1A6655D9FDC10472

Małgorzata Pachecka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 077 943,66	1 061 057,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 531 713,64	4 458 254,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 477,37	15 378,62	D.II.8 Fundusze specjalne	637 210,61	551 613,55
B.I.1 Materiały	27 477,37	15 378,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	637 210,61	551 613,55
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	4 566 949,26	5 045 218,93
B.II Należności krótkoterminowe	6 403 792,71	3 518 776,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	125 725,06	117 885,64			
B.II.2 Należności od budżetów	441 329,15	292 291,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 836 738,50	3 108 599,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 100 443,56	924 099,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 100 443,56	924 099,13			
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	0,00	0,00			

Anna Maria Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

1A6655D9FDC10472

Małgorzata Pachecka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	556 963 578,45	562 473 766,70	Suma pasywów	556 963 578,45	562 473 766,70

Anna Maria Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

1A6655D9FDC10472

Małgorzata Pachecka
(kierownik jednostki)

Anna Maria Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

1A6655D9FDC10472

Małgorzata Pachecka
(kierownik jednostki)