

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Urząd Miejski w Sochaczewie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	217 276 125,54	239 753 855,19	A. Fundusze	221 149 351,50	244 966 640,69
I. Wartości niematerialne i prawne	141 001,43	114 388,89	I. Fundusz jednostki	127 363 540,08	132 291 192,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	125 957 671,89	148 921 104,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	93 785 811,42	112 675 447,77
1. Środki trwałe	117 877 933,99	128 156 989,72	1. Zysk netto (+)	93 785 811,42	112 675 447,77
1.1. Grunty	48 218 648,03	47 508 004,58	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 599 943,29	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 891 969,57	78 632 781,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 596 982,29	1 720 519,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	170 334,10	295 683,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 079 737,90	20 764 114,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 191 591,60	2 141 501,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	21 206 823,22	20 719 933,13	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 191 591,60	2 141 501,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	69 970 629,00	69 998 429,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	976 732,48	1 014 162,32
1. Akcje i udziały	69 970 629,00	69 998 429,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 496,29	56 519,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 154,53	231 109,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	389 502,99	395 802,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	193 534,66	306 078,88
B. Aktywa obrotowe	6 064 817,56	7 354 286,86	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 742,13	107 736,23
I. Zapasy	338,66	467,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	176 710,51	0,00
1. Materiały	338,66	467,69	8. Fundusze specjalne	22 718,01	30 092,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 718,01	30 092,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 767 413,93	7 228 332,03	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	588 270,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 767 413,93	6 640 062,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 064,97	125 487,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 118,20	125 487,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 946,77	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	223 340 943,10	247 108 142,05	Suma pasywów	223 340 943,10	247 108 142,05

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki