

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMIG ul. Młynarska 5A 14-530 Frombork Numer identyfikacyjny REGON 000529284	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA FROMBORK
		Wysłać bez pisma przewodniego 50BC35A196D101DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 008 362,95	51 251 419,55	A Fundusz	51 968 316,17	52 267 767,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 782 733,58	54 997 957,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 543 531,40	40 838 241,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 814 417,41	-2 730 190,60
A.II.1 Środki trwałe	39 657 585,27	38 025 969,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 344 986,64	13 670 386,14	A.II.2 Strata netto (-)	-2 814 417,41	-2 730 190,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 250 400,00	1 240 500,00	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	22 680 405,40	21 378 614,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 124 228,53	1 798 644,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 142 417,15	954 446,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	365 547,55	223 877,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	688 894,55	663 502,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	885 946,13	2 812 272,01	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	386 476,39	412 737,25
A.III Należności długoterminowe	302 418,40	250 765,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 830,19	157 880,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 162 413,15	10 162 413,15	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 482,99	25 490,16
A.IV.1 Akcje i udziały	10 162 413,15	10 162 413,15	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 103,12	69 765,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 651,93	55 691,24

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pietkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

50BC35A196D101DD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 764,78	5 134,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 278,30	91 133,72
B Aktywa obrotowe	1 648 847,77	1 679 850,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 365,08	7 640,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 365,08	7 640,87
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	302 418,16	250 765,37
B.II Należności krótkoterminowe	1 540 381,05	1 578 133,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 072,06	36 615,62			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 330,80	10 168,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 493 978,19	1 531 349,05			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 466,72	101 717,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 466,72	101 717,09			
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			

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pietkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

50BC35A196D101DD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 657 210,72	52 931 269,77	Suma pasywów	52 657 210,72	52 931 269,77

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pietkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

50BC35A196D101DD Korekta nr 1

Ewa Rymarska
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pietkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

50BC35A196D101DD Korekta nr 1