

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8938A1729E158189 
Numer identyfikacyjny REGON 670223362	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 787 347,07	46 618 076,55	A Fundusz	42 931 266,89	48 998 342,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 171,89	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 830 488,13	44 120 559,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 761 175,18	46 618 076,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 110 019,16	4 886 888,40
A.II.1 Środki trwałe	42 098 677,14	44 925 735,74	A.II.1 Zysk netto (+)	18 471 391,14	23 145 733,74
A.II.1.1 Grunty	4 445 758,37	4 381 762,79	A.II.2 Strata netto (-)	-17 361 371,98	-18 258 845,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	712 720,97	712 720,97	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 240,40	-9 105,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 656 763,06	39 554 452,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	343 572,04	547 645,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	602 802,27	383 407,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 781,40	58 467,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 134 457,48	1 867 496,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 662 498,04	1 692 340,81	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	2 134 457,48	1 867 496,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	515 288,09	403 266,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 817,45	23 843,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 460,47	169 454,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	683 258,97	727 144,55

EWA MAGDALENA BATOR
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dziuba
(kierownik jednostki)

BeSTia

8938A1729E158189 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 279,79	94 074,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 424,97	305 480,67
B Aktywa obrotowe	1 278 377,30	4 247 762,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 163,35	79 440,75	D.II.8 Fundusze specjalne	172 927,74	144 231,85
B.I.1 Materiały	74 163,35	79 440,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 927,74	144 231,85
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	821 138,60	3 656 509,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	247 718,53	198 845,92			
B.II.2 Należności od budżetów	29 985,15	13 690,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	543 434,92	3 443 973,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	359 483,30	483 616,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	359 483,30	483 616,42			
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 MAGDALENA BATOR
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dziuba
(kierownik jednostki)

BeSTia

8938A1729E158189 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 592,05	28 195,95			
Suma aktywów	45 065 724,37	50 865 839,22	Suma pasywów	45 065 724,37	50 865 839,22

EWA MAGDALENA BATOR

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8938A1729E158189 Korekta nr 1

Mariusz Dziuba

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia w aktywach bilansu z tytułu należności dla samorządowego zakładu budżetowego: poz. D.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług - 13 107,15 zł.

Wyłączenia w pasywach bilansu z tytułu zobowiązań dla samorządowego zakładu budżetowego: poz. C.II.1

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 13 107,15 zł.

EWA MAGDALENA BATOR

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dziuba

(kierownik jednostki)

BeSTia

8938A1729E158189 Korekta nr 1