

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIŁKOWICE ul. Wojska Polskiego 71 59-222 MIŁKOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FECE817BFF84228 
Numer identyfikacyjny REGON 390647506	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	47 578 657,99	52 731 941,68	A Fundusz	46 127 979,05	51 846 232,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 918,34	15 215,74	A.I Fundusz jednostki	43 170 892,48	47 943 197,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 213 346,70	52 511 536,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 957 086,57	3 903 035,94
A.II.1 Środki trwałe	44 460 483,54	46 942 220,83	A.II.1 Zysk netto (+)	15 352 263,50	17 195 879,19
A.II.1.1 Grunty	8 291 733,12	11 587 415,63	A.II.2 Strata netto (-)	-12 395 176,93	-13 292 843,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	130 915,00	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	35 398 826,21	34 648 900,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 870,34	390 274,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	270 325,72	210 678,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	340 728,15	104 952,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 761 928,52	3 566 106,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 752 863,16	5 569 315,54	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	2 069 466,95	1 833 849,84
A.III Należności długoterminowe	321 392,95	202 189,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 115,52	392 569,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	280 707,00	198 078,24
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 676,06	201 464,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	469 765,60	533 640,64

Renata Matusiewicz-Dziuba
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Artur Stachura
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FECE817BFF84228

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 680,94	25 890,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	419 728,71	282 311,82
B Aktywa obrotowe	2 311 249,58	2 680 397,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 960,62	77 896,02	D.II.8 Fundusze specjalne	211 793,12	199 894,57
B.I.1 Materiały	79 960,62	77 896,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 793,12	199 894,57
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	1 692 461,57	1 732 256,32
B.II Należności krótkoterminowe	1 751 567,53	2 248 347,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	437 644,18	443 188,39			
B.II.2 Należności od budżetów	681 270,94	1 264 002,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	632 652,41	541 155,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 782,47	344 130,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 147,93	63 912,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	276 634,54	280 217,65			
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			

Renata Matusiewicz-Dziuba
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Artur Stachura
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FECE817BFF84228

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 938,96	10 024,19			
Suma aktywów	49 889 907,57	55 412 339,11	Suma pasywów	49 889 907,57	55 412 339,11

Renata Matusiewicz-Dziuba
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

3FECE817BFF84228

Dawid Artur Stachura
(kierownik jednostki)

Renata Matusiewicz-Dziuba
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

3FECE817BFF84228

Dawid Artur Stachura
(kierownik jednostki)