

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Marki Al.Piłsudskiego 95 05-270 MARKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DE315600C0F15B9D 
Numer identyfikacyjny REGON 013269670	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	314 216 563,08	351 974 985,74	A Fundusz	304 262 431,17	343 307 900,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	172 566,30	123 429,25	A.I Fundusz jednostki	382 359 706,26	437 043 005,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	231 569 340,84	267 809 793,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-78 097 275,09	-93 735 104,20
A.II.1 Środki trwałe	197 048 926,05	247 039 539,58	A.II.1 Zysk netto (+)	8 989 638,62	4 665 713,25
A.II.1.1 Grunty	118 274 315,62	123 097 936,84	A.II.2 Strata netto (-)	-87 086 913,71	-98 400 817,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 722 578,01	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	75 538 855,25	120 689 652,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 891 037,94	1 889 869,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	403 659,55	349 852,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	941 057,69	1 012 228,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 598 340,12	20 993 645,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 520 414,79	20 770 253,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	11 496 642,50	9 854 265,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 050 658,29	10 983 325,51
A.III Należności długoterminowe	61 655,94	98 763,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 541 831,49	4 229 931,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	82 413 000,00	83 943 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	331 836,50	314 730,32
A.IV.1 Akcje i udziały	82 413 000,00	83 943 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 478 876,81	1 773 759,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 538 365,08	2 912 242,12

Beata Orczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DE315600C0F15B9D

Jacek Orych

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	788 836,93	459 186,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	687 070,34	653 639,13
B Aktywa obrotowe	10 644 208,21	12 326 560,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,50	0,00
B.I Zapasy	85 939,27	97 474,08	D.II.8 Fundusze specjalne	683 810,64	639 836,06
B.I.1 Materiały	85 939,27	94 486,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	683 810,64	639 836,06
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	2 988,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	51 039,33	156 054,88
B.II Należności krótkoterminowe	9 523 226,34	11 319 090,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 903,77	29 373,97			
B.II.2 Należności od budżetów	76,61	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 506,49	1 098,99			
B.II.4 Pozostałe należności	9 457 739,47	11 288 617,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015 879,29	889 189,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	580 795,73	505 626,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	435 083,56	383 563,11			
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			

Beata Orczyk
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Orych
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE315600C0F15B9D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 163,31	20 806,51			
Suma aktywów	324 860 771,29	364 301 546,25	Suma pasywów	324 860 771,29	364 301 546,25

Beata Orczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DE315600C0F15B9D

Jacek Orych
(kierownik jednostki)

Beata Orczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DE315600C0F15B9D

Jacek Orych
(kierownik jednostki)