

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI</b> Pl.T. Kościuszki 1 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6386F3B47E9457C8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582397</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 402 325,67	13 895 990,99	A Fundusz	15 250 626,29	14 863 690,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 594 741,05	14 446 971,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 400 730,15	13 894 395,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	669 010,41	416 718,84
A.II.1 Środki trwałe	12 958 244,11	12 242 900,14	A.II.1 Zysk netto (+)	7 377 707,26	7 485 656,32
A.II.1.1 Grunty	1 955 994,73	1 938 436,73	A.II.2 Strata netto (-)	-6 708 696,85	-7 068 937,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	355 144,72	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-13 125,17	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 736 580,43	10 063 648,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 899,58	9 643,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	251 769,37	231 171,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	561 821,08	569 741,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 442 486,04	1 651 495,33	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	561 821,08	569 741,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 459,34	32 740,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 595,52	1 595,52	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 509,63	33 613,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 595,52	1 595,52	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 307,58	155 792,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 270,78	251 592,26

EWA SOĆKO  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sentkiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6386F3B47E9457C8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 583,43	7 403,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 000,00
B Aktywa obrotowe	1 410 121,70	1 537 440,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 308,58	10 121,12
B.I Zapasy	3 214,70	3 265,34	D.II.8 Fundusze specjalne	62 381,74	70 478,68
B.I.1 Materiały	3 214,70	3 265,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 381,74	70 478,68
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	1 275 659,65	1 431 080,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 278,97	48 343,43			
B.II.2 Należności od budżetów	2 995,09	1 850,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 202 385,59	1 380 886,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 247,35	103 094,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 349,10	896,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 079,67	102 123,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 818,58	75,00			
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 SOĆKO  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sentkiewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6386F3B47E9457C8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 812 447,37</b>	<b>15 433 431,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 812 447,37</b>	<b>15 433 431,41</b>

\_\_\_\_\_  
EWA SOĆKO  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
6386F3B47E9457C8

\_\_\_\_\_  
Marcin Sentkiewicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
EWA SOĆKO  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
6386F3B47E9457C8

\_\_\_\_\_  
Marcin Sentkiewicz  
(kierownik jednostki)