

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego FC1E4D8C4F0DD528 
Numer identyfikacyjny REGON 590648310	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	541 824 056,66	566 845 286,80	A Fundusz	556 842 123,92	546 237 672,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	184 109,16	138 305,00	A.I Fundusz jednostki	490 546 660,23	518 365 716,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	411 485 028,11	431 930 074,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 332 677,65	27 871 956,04
A.II.1 Środki trwałe	403 833 500,48	408 416 708,88	A.II.1 Zysk netto (+)	238 028 196,11	228 605 288,66
A.II.1.1 Grunty	165 133 336,39	166 599 283,46	A.II.2 Strata netto (-)	-171 695 518,46	-200 733 332,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	21 645 012,20	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-37 213,96	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 294 547,51	230 607 707,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 264 877,22	7 692 939,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 255 131,17	2 314 837,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 885 608,19	1 201 940,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 446 083,16	59 648 292,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 651 527,63	23 513 365,94	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	54 745 334,39	58 444 517,52
A.III Należności długoterminowe	1 480 079,39	1 094 026,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	833 457,77	1 074 211,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	128 674 840,00	133 682 880,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 467 043,87	47 702 612,99
A.IV.1 Akcje i udziały	128 674 840,00	133 682 880,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	985 673,46	1 160 123,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 873 148,76	5 101 313,64

Mariola Sobolewska
(główny księgowy)

2019-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Witko

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC1E4D8C4F0DD528 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 982,08	304 200,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 361,12	142 886,19
B Aktywa obrotowe	71 464 150,42	39 040 678,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	255 222,00	270 761,74
B.I Zapasy	299 020,68	334 791,68	D.II.8 Fundusze specjalne	3 069 445,33	2 688 407,21
B.I.1 Materiały	299 020,68	334 791,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 069 445,33	2 688 407,21
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	1 700 748,77	1 203 774,94
B.II Należności krótkoterminowe	70 445 178,65	37 952 978,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 169,60	48 285,35			
B.II.2 Należności od budżetów	1 335 097,51	35 993,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	69 093 911,54	37 868 699,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	697 501,15	677 142,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	647 802,15	630 222,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	49 699,00	46 920,47			
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			

Mariola Sobolewska
(główny księgowy)

2019-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Witko

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC1E4D8C4F0DD528 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 449,94	75 765,81			
Suma aktywów	613 288 207,08	605 885 965,26	Suma pasywów	613 288 207,08	605 885 965,26

 Mariola Sobolewska
 (główny księgowy)

 2019-05-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Witko
 (kierownik jednostki)

BeSTia

FC1E4D8C4F0DD528 Korekta nr 1

Mariola Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

FC1E4D8C4F0DD528 Korekta nr 1

Marcin Witko
(kierownik jednostki)