


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Sulejówek Dworcowa 55 05-070 Sulejówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: SULEJÓWEK
		Wysłać bez pisma przewodniego A0A67D2C1A24B6A6 
Numer identyfikacyjny REGON 000526630	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	147 878 003,62	175 731 186,66	A Fundusz	149 813 248,36	175 764 085,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	133 342,68	64 411,15	A.I Fundusz jednostki	88 245 910,16	91 590 133,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 559 660,94	169 371 775,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 567 338,20	84 173 951,62
A.II.1 Środki trwałe	131 015 272,22	140 378 243,98	A.II.1 Zysk netto (+)	61 567 338,20	84 173 951,62
A.II.1.1 Grunty	60 863 636,44	60 164 739,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 073 790,40	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	68 505 429,56	78 698 370,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 553 636,53	1 445 169,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 487,11	53 250,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 082,58	16 715,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 126 548,74	3 713 086,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 544 388,72	28 993 531,53	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	2 126 548,74	2 103 086,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 610 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 609,10	219 584,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 185 000,00	4 685 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 053,00	33 560,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 169,69	148 116,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 476,70	283 814,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Arkadiusz Stępa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 185 000,00	4 685 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	732 418,24	712 763,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	790 519,96	700 802,04
B Aktywa obrotowe	4 061 793,48	3 745 984,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 302,05	4 445,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 302,05	4 445,67
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	1 610 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 805 042,08	2 689 550,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 805 042,08	2 689 550,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 256 751,40	1 056 434,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 256 751,40	1 056 434,61			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa
Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Arkadiusz Sini
Arkadiusz Sini

(kierownik jednostki)

BeSTia

A0A67D2C1A24B6A6 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 939 797,10	179 477 171,38	Suma pasywów	151 939 797,10	179 477 171,38

GLÓWNA KSIĘGOWA

okae
Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A0A67D2C1A24B6A6 Korekta nr 1

BURMISTRZ

AS
Arkadiusz Sława

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
KRAC
Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
ASL
Arkadiusz Słuski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Sulejówek Dworcowa 55 05-070 Sulejówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: SULEJÓWEK
		Wysłać bez pisma przewodniego A236CF9E2BA2A901 
Numer identyfikacyjny REGON 000526630	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	147 878 003,62	175 731 186,66	A Fundusz	149 813 248,36	175 764 085,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	133 342,68	64 411,15	A.I Fundusz jednostki	88 245 910,16	91 590 133,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 559 660,94	169 371 775,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 567 338,20	84 173 951,62
A.II.1 Środki trwałe	131 015 272,22	140 378 243,98	A.II.1 Zysk netto (+)	61 567 338,20	84 173 951,62
A.II.1.1 Grunty	60 863 636,44	60 164 739,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	68 505 429,56	78 698 370,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 553 636,53	1 445 169,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 487,11	53 250,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 082,58	16 715,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 126 548,74	3 713 086,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 544 388,72	28 993 531,53	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	2 126 548,74	2 103 086,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 610 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 609,10	219 584,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 185 000,00	4 685 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 053,00	33 560,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 169,69	148 116,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 476,70	283 814,17

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 185 000,00	4 685 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	732 418,24	712 763,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	790 519,96	700 802,04
B Aktywa obrotowe	4 061 793,48	3 745 984,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 302,05	4 445,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 302,05	4 445,67
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	1 610 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 805 042,08	2 689 550,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 805 042,08	2 689 550,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 256 751,40	1 056 434,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 256 751,40	1 056 434,61			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

A. Jędrzejewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

A236CF9E2BA2A901

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 939 797,10	179 477 171,38	Suma pasywów	151 939 797,10	179 477 171,38

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A236CF9E2BA2A901

BURMISTRZ

A. Ludwin Świątek
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A236CF9E2BA2A901

Arkadiusz Sława
BUDNISTRZ

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

URZĄD MIASTA

1.2 Siedziba jednostki

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

1.3 Adres Jednostki

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Urząd Miasta sporządza sprawozdanie finansowe jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Miasto Sulejówek.

Środki trwałe

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000zł) podlegają umorzeniu raz w roku wg rocznych stawek amortyzacyjnych. Pozostałe środki trwałe, zakupione ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wg wartości netto – z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy, a także kwoty odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu ich wydania do użytkowania.

Należności

Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem zasady ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich uzyskania.

Środki pieniężne i rachunki bankowe

Środki pieniężne i rachunki bankowe w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też wyceniane są na dzień bilansowy.

Zobowiązania

Zobowiązania (krótkoterminowe) na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860- „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont według rodzajów działalności i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku wg stawek amortyzacyjnych. Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest w zespole „7” kont z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.
Na wynik finansowy składają się przebiegowania sald kont zespołu „4” i „7”.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kate
Katarzyna Rosa

BURMISTRZ
AS
Arkadiusz Świątek

Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Środki trwałe	164 465 714,84	0,00	17 967 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 680,80	0,00	0,00	178 448 996,50
1.1	Grunty	60 863 636,44	0,00	2 691 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 310,00	0,00	0,00	60 164 739,26
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 066 750,40	0,00	21 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,80	0,00	0,00	7 073 790,40
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 901 745,67	0,00	15 105 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	571 950,00	0,00	0,00	115 435 226,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 427 637,98	0,00	148 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 336,09
1.4.	Środki transportu	210 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 436,30
1.5.	Inne środki trwałe	62 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 258,45
	SUMA	164 465 714,84	0,00	17 967 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 680,80	0,00	0,00	178 448 996,50

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	315 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 812,35
	SUMA	315 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 812,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Arkadiusz Sitwa
 (główny księgowy)

2019. 03. 29
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Arkadiusz Sitwa

Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne			
1.	Umorzenie środków trwałych	0,00	4 620 796,78	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	38 070 752,52	
1.1.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 341 027,01	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	36 736 856,24	
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00	257 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 166,77	
1.3.	Umorzenie środków transportu	0,00	15 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 186,29	
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	7 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 543,22	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	68 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 401,20	
	SUMA	0,00	4 689 728,31	0,00	0,00	0,00	486,88	0,00	0,00	38 322 153,72	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joa
Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

2018. 03. 28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Artur Szustinn

Aktywa długoterminowe

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 685 000,00	0,00
SUMA		4 685 000,00	0,00

Rezerwy

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowiskowo naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kierownik Księgowy

2018. 02. 28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Arkadiusz Starna

Zobowiązania długoterminowe

	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe i świadczenia pracownicze

Środki pieniężne wypłacone na świadczenia pracownicze	1 969 092,68
---	--------------

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Piłgowski
(Główny Księgowy)

2018.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Artur Juszt Ślina
Artur Juszt Ślina

(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe					

Odpisy aktualizujące zapasy

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Skar
(główny księgowy)

2018.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Artur Szlachetka
Artur Szlachetka

Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Preumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Inne	1 610 000,00
2.		0,00
3.		0,00
	...	0,00
SUMA		1 610 000,00

AGNIESZKA KSIĘGOWA

Idone
Katarzyna Rosa

(główny księgowy)

2019. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Koszty środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	14 038 295,15	0,00	0,00
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	28 993 531,53	0,00	0,00
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		43 031 826,68	0,00	0,00

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym: umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

KSIEGOWA

Skane
(główny księgowy)

2018.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Arkadiusz Ślinda
BURMISTRZ
Arkadiusz Ślinda

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
Gwarancje	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00
w tym poręczenia weksłowe	0,00	0,00
Roszczenia sporne	0,00	0,00
Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
Inna specyfikacja:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

WŁADYŚLAWA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa
(główny księgowy)

2018. 05. 28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Arkadiusz Słomka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta Sulejówek Dworcowa 55 05-070 Sulejówek			SULEJÓWEK	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000526630			2145F192E484508F	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 178 018,32	117 721 407,69
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		88 178 018,32	117 721 407,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 675 572,50	33 026 359,98
B.I.	Amortyzacja		4 337 104,84	4 689 737,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 237 466,49	1 630 593,02
B.III.	Usługi obce		9 850 987,23	16 342 056,95
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 541 384,82	5 823 866,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 338 079,85	1 388 921,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		666 266,88	2 790 633,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		315 565,00	1 232,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 388 717,39	359 319,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		62 502 445,82	84 695 047,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

skae
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

A
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	62 502 445,82	84 695 047,71
G.	Przychody finansowe	185 022,70	295 752,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	185 022,70	295 752,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 120 130,32	816 848,80
H.I.	Odsetki	543 940,32	816 848,80
H.II.	Inne	576 190,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	61 567 338,20	84 173 951,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	61 567 338,20	84 173 951,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa
Katarzyna Rosa

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Sztyba
Artur Sztyba

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rosa
Katarzyna Rosa


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
AS
Arkadiusz Śliwa

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Sulejówek Dworcowa 55 05-070 Sulejówek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: SULEJÓWEK	
Numer identyfikacyjny REGON 000526630			Wysłać bez pisma przewodniego 3E36DBD6985039AF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			87 446 321,78	88 245 910,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			110 108 365,07	149 131 972,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			60 932 989,28	61 567 338,20
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			43 028 523,08	75 647 037,26
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			5 411 246,76	9 213 396,60
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			276 572,51	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			459 033,44	2 704 200,20
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			109 308 776,69	145 787 748,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			87 742 710,26	118 034 457,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			11 879 112,78	15 207 748,38
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			8 705 808,00	6 594 535,90
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			981 145,65	5 951 006,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			88 245 910,16	91 590 133,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa
Katarzyna Rosa
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Sliwa
kierownik jednostki
Arkadiusz Sliwa

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	61 567 338,20	84 173 951,62
III.1.	zysk netto (+)	61 567 338,20	84 173 951,62
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	149 813 248,36	175 764 085,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Słupka

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rosa

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

ASYSTENT BURMISTRZA

kierownik jednostki

Andrzej Śliwa