

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |  | Adresat:   |                     |
|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| Urząd Miejski w Suwałkach  |                       | KOREKTA 1   |  | Prezydent Miasta Suwałk<br>ul. Mickiewicza 1<br>16-400 Suwałki |                     |
| 000523376<br>Numer identyfikacyjny REGON   |                       |   |  | Wysłać bez pisma przewodniego                                  |                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.  |                       |   |  |  |                     |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | Pasywa   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 306 063 798,69        | 489 610 174,99  | <b>A. Fundusze</b>   | 318 919 337,32   | 496 362 333,72      |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 3 093,14              | 243 004,33  | I. Fundusz jednostki   | 1 854 784,13   | 127 189 459,36      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 144 931 514,66        | 327 148 178,06  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | 317 064 553,19   | 369 172 874,36      |
| 1. Środki trwałe   | 131 847 495,62        | 279 156 743,54  | 1. Zysk netto (+)  | 317 064 553,19   | 369 172 874,36      |
| 1.1. Grunty  | 48 053 085,51         | 191 945 634,37  | 2. Strata netto (-)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 143 837 665,04  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 76 852 506,47         | 81 724 747,22   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 6 109 386,93          | 4 945 169,70  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 435 774,38            | 259 058,70  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 396 742,33            | 282 138,05  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 14 114 215,25  | 18 713 524,87       |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 13 084 019,04         | 47 991 429,42   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 8 620 660,93   | 13 646 354,23       |
| III. Należności długoterminowe   | 4 886 415,89          | 4 375 211,50  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 502 949,22   | 8 787 056,57        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 156 242 775,00        | 157 843 775,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 1 277 185,65   | 150 432,48          |
| 1. Akcje i udziały   | 156 242 775,00        | 157 843 775,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 170 065,79   | 179 340,97          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 925 253,80   | 953 462,29          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 765 034,50   | 1 199 823,63        |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 942 226,62   | 2 334 198,60        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 26 969 753,88         | 25 465 683,60   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                |
| I. Zapasy  | 221 668,67            | 0,00  | 8. Fundusze specjalne  | 37 945,35  | 42 039,69           |
| 1. Materiały   | 221 668,67            | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 37 945,35  | 42 039,69           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00  | 8.2. Inne fundusze   | 0,00   | 0,00                |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | Pasywa                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                  | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                  | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5 493 554,32          | 5 067 170,64          |
| II. Należności krótkoterminowe   | 22 599 182,42         | 23 079 692,49         |                                |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 22 114,38             | 30 798,01             |                                |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 44 184,08             | 101 149,67            |                                |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 676,98              | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 22 531 206,98         | 22 947 744,81         |                                |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 4 148 902,79          | 2 385 991,11          |                                |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 4 148 902,79          | 2 385 991,11          |                                |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  |                                |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>333 033 552,57</b> | <b>515 075 858,59</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>333 033 552,57</b> | <b>515 075 858,59</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Wojciech Stelmach*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSÓW

*Monika Podziewska*

PREZYDENT

Kierownik jednostki