

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łosice ul. Piłsudskiego 6 08-200 ŁOSICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BA20C88692A733C3 
Numer identyfikacyjny REGON 030237405	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	65 347 579,83	64 569 705,88	A Fundusz	65 053 590,87	65 140 361,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 750 260,38	63 359 441,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 095 630,79	61 801 305,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 303 330,49	1 780 920,21
A.II.1 Środki trwałe	59 581 279,54	59 787 628,60	A.II.1 Zysk netto (+)	28 605 630,61	32 238 840,59
A.II.1.1 Grunty	2 430 406,38	2 633 682,38	A.II.2 Strata netto (-)	-25 302 300,12	-30 457 920,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	516 596,00	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	56 684 912,64	56 409 534,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 282,46	223 609,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 861,25	435 308,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 816,81	85 494,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 004 830,13	3 030 534,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 514 351,25	2 013 677,28	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	2 413 767,13	3 030 534,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 914,10	202 343,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 251 949,04	2 768 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 528,25	22 159,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 251 949,04	2 768 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 790,83	264 667,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	907 575,50	1 067 446,50

Marta Stasiuk
(główny księgowy)

2019-06-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kucewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA20C88692A733C3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 816,79	28 481,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 513,23	394 483,37
B Aktywa obrotowe	2 710 841,17	3 601 190,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	249,06
B.I Zapasy	55 611,43	17 157,44	D.II.8 Fundusze specjalne	1 041 628,43	1 050 704,36
B.I.1 Materiały	55 611,43	17 157,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 041 628,43	1 050 704,36
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	591 063,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 059 991,61	2 865 623,23			
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	2 059 991,61	2 865 623,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 238,13	718 410,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 899,66	718 410,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	186 338,47	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			

Marta Stasiuk
(główny księgowy)

2019-06-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kucewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA20C88692A733C3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 058 421,00	68 170 896,68	Suma pasywów	68 058 421,00	68 170 896,68

Marta Stasiuk
(główny księgowy)

2019-06-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kucewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA20C88692A733C3 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Marta Stasiuk
(główny księgowy)

2019-06-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kucewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA20C88692A733C3 Korekta nr 1