

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1 REGON.000525696 NIP: 684 00 06 888				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	165 690 095,95	180 787 928,83	A. Fundusz	165 001 763,51	178 555 203,14
I. Wartości niematerialne i prawne	38 467,73	101 185,34	I. Fundusz jednostki	79 916 564,41	80 473 768,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159 679 268,13	174 541 623,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	85 085 199,10	98 081 434,95
1. Środki trwałe	153 053 017,84	150 023 126,59	1. Zysk netto (+)	85 085 199,10	98 081 434,95
1.1. Grunty	45 714 652,08	44 254 923,93	2. Strata netto (-)		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 026 825,00	4 034 408,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 903 327,68	100 915 213,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 696 797,80	1 242 127,12	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	3 208 333,40	2 892 330,08	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	529 906,88	718 532,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 624 039,52	5 322 326,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 626 250,29	24 518 496,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 034 579,43	3 946 506,64
III. Należności długoterminowe	1 589 460,09	1 375 820,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	730 112,38	703 225,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 382 900,00	4 769 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	286 985,14	394 285,75
1. Akcje i udziały	4 382 900,00	4 769 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 027,20	171 259,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 481,57	297 960,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	61 245,95	1 629 873,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	347 944,58	437 892,73
B. Aktywa obrotowe	2 935 707,08	3 089 601,25	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 867,57	266 422,64
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 915,04	45 586,97
1. Materiały	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 915,04	45 586,97
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		

3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 589 460,09	1 375 820,30
II. Należności krótkoterminowe	2 434 525,23	2 278 322,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	117 330,02	130 556,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		43,96			
4. Pozostałe należności	2 317 195,21	2 146 183,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 538,43			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	501 181,85	811 279,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	501 181,85	811 279,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	168 625 803,03	183 877 530,08	Suma pasywów	168 625 803,03	183 877 530,08

Miejsce: Miasto Łowicza

mgr Artur Jacek Podszlak

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2019 rok – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	1 609 931,00	
2.	ZUK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	7 014,00	
4.	ZUK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	16 039,23	
5.	ZUK	Zajęcie pasa	720	A.VI.	35,40	
6.	MOPS	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	3356,00	
7.	MZK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	8 928,00	
8.	MZK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	11 644,00	
9.	MZK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	1 038,61	
10.	ZGM	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	180 258,00	
11.	ZGM	Podatek rolny	720	A.VI.	197,30	
12.	ZGM	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	29 838,64	
13.	ZGM	Oplata za śmieci	720	A.VI.	280 480,00	
14.	OSIR	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	54 672,00	
15.	OSIR	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	40 976,84	
		RAZEM			2 244 409,02	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	Zużycie materiałów i energii	401	B.II.	8988,40	
2.	ZUK	Usługi obce	402	B.III.	9 164,14	
3.	OSIR	Wpisowe dot. Zarządy Rad Osiedli	402	B.III.	70,00	
4.	ZGM	Usługi obce	402	B.III.	7240,68	
		RAZEM			25.463,22	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2019 rok – Wyłączenia do zmian funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenie funduszy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1.	SP 3	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		515 323,10	
2.	OSIR	Pt – nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	800		153 542,13	
3.	ZGM	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		44 848,26	

		RAZEM			713.713,49	
--	--	--------------	--	--	-------------------	--

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2019 rok – Wylączenia do zmian funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenie funduszy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1.	SP 1	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		2.345.314,78	
		RAZEM			2.345.314,78	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2019 rok – Wylączenia do bilansu - zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	VAT za 2019	225	D.II.2	172 929,63	
2.	ZUK	NOTA KSIĘGOWA	240	D.II.5	301,10	
3.	OSIR	Decyzja wypłaty	225	D.II.5	400,00	
4.	MZK	VAT za 2019	225	D.II.2	182 774,40	
		RAZEM			356.405,13	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2019 rok – Wylączenia do bilansu – należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	MOPS	VAT za 2019	225	B.II.2	213,91	
2.	ZGM	VAT ZA 2019	225	B.II.2	7156,32	
3.	OSIR	VAT 2019	225	B.II.2	1141,57	
		RAZEM			8.511,80	

Skarbnik Miasta Lowicza

mgr Arkadiusz Podgódek

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński