

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON                                       | BILANS   |                     |  |                       | Adresat                         |  |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|---------------------------------|--|
|  | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |                     |  |                       | Urząd Miasta<br>Rawa Mazowiecka |  |
|  | sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.                 |                     |  |                       |                                 |  |
| AKTYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku             |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 7 268 417,64   | 7 223 487,11        | <b>A. Fundusze</b>   | 6 644 864,06          | 6 532 994,04                    |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 12 703 925,59         | 14 880 696,79                   |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 7 268 417,64   | 7 223 487,11        | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | -6 059 061,53         | -8 347 702,75                   |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 7 268 417,64   | 7 223 487,11        | 1. Zysk netto (+)  |                       |                                 |  |
| 1.1. Grunty  |  |                     | 2. Strata netto (-)  | -6 059 061,53         | -8 347 702,75                   |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                       |                                 |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 7 268 417,64   | 7 167 461,45        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                       |                                 |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                       |                                 |  |
| 1.4. Środki transportu   |  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                       |                                 |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 56 025,66           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 736 970,68            | 771 563,63                      |  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  |                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                       |                                 |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 736 970,68            | 771 563,63                      |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 20 400,54             | 774,83                          |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 55 769,00             | 40 276,00                       |  |
| 1. Akcje i udziały   |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 182 384,88            | 241 207,76                      |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 380 897,16            | 408 234,48                      |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                                 |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                                 |  |
|  |  |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                                 |  |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 113 420,10          | 81 070,56           | 8. Fundusze specjalne                       | 97 519,10           | 81 070,56           |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 97 519,10           | 81 070,56           |
| 1. Materiały   |                     |                     | 8.2. Inne fundusze                          |                     |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                |                     |
| 4. Towary  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 89 234,00           | 77 869,00           |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 89 234,00           | 77 869,00           |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 24 186,10           | 3 201,56            |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 24 186,10           | 3 201,56            |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |   |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |   |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>7 381 837,74</b> | <b>7 304 557,67</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>7 381 834,74</b> | <b>7 304 557,67</b> |

.....  
(główny księgowy)

2019.03.15  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)