

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS KOREKTA

Adresat

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
000515000
15-950 Białystok
ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Dnia 2020-05-06

P.A.S.Y.W.A

Załączniki szt.

Nr rejestru

| A K T Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | P A S Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 424 662 673,94 | 3 637 450 478,36 | A. Fundusze | 3 414 191 310,70 | 3 617 719 005,72 |
| A. I. Wartości niematerialne i prawne | 4 101 325,09 | 3 729 834,30 | A. I. Fundusz jednostki | 1 926 266 665,07 | 2 050 102 623,00 |
| A. II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 047 336 971,76 | 3 243 547 783,09 | A. II. Wynik finansowy netto (+,-) | 1 487 924 645,63 | 1 567 616 382,72 |
| A. II.1. Środki trwałe | 2 566 550 780,00 | 2 898 482 120,87 | A. II.1. Zysk netto (+) | 1 487 924 645,63 | 1 567 616 382,72 |
| A. II.1.1. Grunty | 776 015 075,77 | 885 823 479,84 | A. II.2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A. II.1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 104 870 850,00 | 97 941 840,00 | A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A. II.1.3. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 596 257 610,28 | 1 907 144 646,38 | A. IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (-) | 0,00 | 0,00 |
| A. II.1.4. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 976 036,64 | 15 349 529,96 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A. II.1.5. Środki transportu | 54 542 282,36 | 71 079 168,33 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A. II.1.6. Inne środki trwałe | 18 888 924,95 | 19 085 296,36 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 839 288,59 | 125 679 251,47 |
| A. II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 480 786 191,76 | 345 065 662,22 | D. I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A. II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. II. Zobowiązania krótkoterminowe | 69 749 379,59 | 79 935 321,59 |
| A. III. Należności długoterminowe | 28 217 646,00 | 45 766 279,88 | D. II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 33 656 132,57 | 46 753 244,92 |
| A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 345 006 731,09 | 344 406 581,09 | D. II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 722 789,20 | 1 655 797,73 |
| A. IV.1. Akcje i udziały | 345 006 731,09 | 344 406 581,09 | D. II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 820 829,37 | 3 248 523,50 |
| A. IV.2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D. II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 404 770,08 | 4 654 207,94 |
| A. IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D. II.5. Pozostałe zobowiązania | 19 498 728,31 | 19 097 980,97 |
| A. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D. II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 843 487,71 | 3 534 919,43 |
| B. Aktywa obrotowe | 87 367 925,35 | 105 947 778,83 | D. II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 272 313,18 |
| B. I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | D. II.8. Fundusze specjalne | 802 642,35 | 718 333,92 |
| B. I.1. Materiały | 0,00 | 0,00 | D. II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 802 642,35 | 718 333,92 |
| 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 | 28 089 909,00 | 45 743 929,88 |
| B. II. Należności krótkoterminowe | 82 347 531,48 | 102 047 685,32 | | | |
| B. II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B. II.2. Należności od budżetów | 16 063 354,86 | 9 543 000,75 | | | |
| B. II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B. II.4. Pozostałe należności | 66 284 176,62 | 92 504 684,57 | | | |
| B. II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 020 393,87 | 3 900 093,51 | | | |
| B. III.1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B. III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 018 786,06 | 3 898 033,51 | | | |
| B. III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B. III.4. Inne środki pieniężne | 1 607,81 | 2 060,00 | | | |
| 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 | | | |
| B. IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 512 030 599,29 | 3 743 398 257,19 | Suma pasywów | 3 512 030 599,29 | 3 743 398 257,19 |

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Kozłowski