

Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Jastrzębie-Zdrój sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 276255358		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	130 049 443,99	126 431 552,30	I Zobowiązania	39 348 998,27	41 156 549,77
I.1 Środki pieniężne	130 049 443,99	126 431 552,30	I.1 Zobowiązania finansowe	36 676 248,74	35 217 270,48
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	128 292 617,71	123 159 115,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 464 618,26	1 416 742,62
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 756 826,28	3 272 437,02	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 211 630,48	33 800 527,86
II Należności i rozliczenia	4 825 569,82	8 231 233,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	723 768,46	1 284 827,02
II.1 Należności finansowe	212 558,26	159 680,26	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 948 981,07	4 654 452,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	212 558,26	159 680,26	II Aktywa netto budżetu	93 895 681,98	90 097 387,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	20 542 437,49	-4 753 672,84
II.2 Należności od budżetów	2 428 817,14	2 930 668,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	21 575 346,49	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 184 194,42	5 140 884,53	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 765 385,84
III Rozliczenia międzyokresowe	6 093 103,74	4 878 555,48	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 032 909,00	-1 988 287,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 032 909,00	1 988 287,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	72 320 335,49	92 862 772,98
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 723 437,30	8 287 404,30
Suma aktywów	140 968 117,55	139 541 341,21	Suma pasywów	140 968 117,55	139 541 341,21

Dariusz Hołesz
skarbnik

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Hetman
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. Aktywa II.1.1 Należności finansowe krótkoterminowe ujęto kwotę 159.680,26 zł z tytułu udzielonych przez miasto pożyczek, w tym należność główna 152.329,96 zł i odsetki naliczone 7 350,30 zł.

W poz. Pasywa I.1 Zobowiązania finansowe ujęto kwotę 35.217,270,48 zł w tym :

- poz. Pasywa I.1.1 zobowiązania krótkoterminowe ujęto kwotę 1.416.742,62 zł w tym: raty kapitałowe 201.017 zł, odsetki naliczone 1.215.725,62 zł.

- poz. Pasywa I.1.2 zobowiązania długoterminowe ujęto kwotę 33.800.527,86 zł w tym: raty kapitałowe 30.137.698 zł, odsetki naliczone 3.662.829,86 zł.

Dariusz Holessz

skarbnik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Anna Hetman

zarząd