

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1-go Maja 55		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)					Adresat: PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ			
Numer identyfikacyjny REGON <b>271204971</b>							okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 31.12.2018			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>										
Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP. GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
			24	67	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	SALDO KOŃCOWE <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	
dział	rozdział	paragraf							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700	70001	0630	000000000000	35 000,00	25 174,97	0,00	25 174,97	25 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>0630</b>		35 000,00	25 174,97	0,00	25 174,97	25 174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0640	000000000000	55 000,00	63 352,09	0,00	63 352,09	63 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>0640</b>		55 000,00	63 352,09	0,00	63 352,09	63 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0750	000D03000000	2 518 359,00	4 698 716,64	0,00	2 507 910,90	2 507 910,90	2 224 464,44	2 224 464,44	33 658,70	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>0750</b>		2 518 359,00	4 698 716,64	0,00	2 507 910,90	2 507 910,90	2 224 464,44	2 224 464,44	33 658,70	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0830	000000000000	4 671 623,00	10 300 579,66	0,00	5 090 706,28	5 090 706,28	5 261 581,65	5 249 534,99	51 708,27	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>0830</b>		4 671 623,00	10 300 579,66	0,00	5 090 706,28	5 090 706,28	5 261 581,65	5 249 534,99	51 708,27	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0920	000D06000000	0,00	6 895,12	0,00	6 895,12	6 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0920	000D07000000	100 000,00	5 305 768,94	0,00	127 053,72	127 053,72	5 178 719,79	5 178 719,79	4,57	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>0920</b>		100 000,00	5 312 664,06	0,00	133 948,84	133 948,84	5 178 719,79	5 178 719,79	4,57	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0940	000000000000	230 000,00	352 686,44	0,00	349 901,82	349 901,82	2 784,62	2 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>0940</b>		230 000,00	352 686,44	0,00	349 901,82	349 901,82	2 784,62	2 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0950	000000000000	10 000,00	68 225,12	0,00	24 341,67	24 341,67	43 883,45	43 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>0950</b>		10 000,00	68 225,12	0,00	24 341,67	24 341,67	43 883,45	43 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	0970	000000000000	78 964,00	312 910,51	0,00	294 619,50	294 619,50	18 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>0970</b>		78 964,00	312 910,51	0,00	294 619,50	294 619,50	18 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	<b>78251</b>		<b>7 698 946,00</b>	<b>21 134 309,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 489 956,07</b>	<b>8 489 956,07</b>	<b>12 729 724,96</b>	<b>12 699 387,29</b>	<b>85 371,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik  
data 20.03.2019

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data 20.03.2019

Strona 1

Rodzaje zadań: 11

Identyfikator sprawozdania: 509DDEDA8CB70C298CD4B6065878093D

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	SALDO KOŃCOWE <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>									
dział	rozdział	paragraf						zadanie	zadanie	zadanie			zadanie	zadanie	zadanie	zadanie	zadanie	zadanie	zadanie	zadanie	zadanie	zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
700	70005	0630	000000000000	2 000,00	11 712,05	0,00	11 712,05	11 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0630		2 000,00	11 712,05	0,00	11 712,05	11 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0640	000000000000	1 000,00	10 567,23	0,00	10 567,23	10 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0640		1 000,00	10 567,23	0,00	10 567,23	10 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0690	000000000000	21 314,00	36 608,23	0,00	31 413,36	31 413,36	5 194,87	5 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0690		21 314,00	36 608,23	0,00	31 413,36	31 413,36	5 194,87	5 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0750	000D04000000	1 733 051,00	2 277 478,77	0,00	1 822 054,89	1 822 054,89	458 626,04	457 277,34	3 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0750		1 733 051,00	2 277 478,77	0,00	1 822 054,89	1 822 054,89	458 626,04	457 277,34	3 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0830	000000000000	640 730,00	753 471,27	0,00	687 662,53	687 662,53	66 856,38	65 534,67	1 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0830		640 730,00	753 471,27	0,00	687 662,53	687 662,53	66 856,38	65 534,67	1 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0920	000D07000000	3 000,00	139 118,55	0,00	9 710,67	9 710,67	129 423,02	129 423,02	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0920		3 000,00	139 118,55	0,00	9 710,67	9 710,67	129 423,02	129 423,02	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0940	000000000000	2 000,00	1 350,87	0,00	1 350,87	1 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0940		2 000,00	1 350,87	0,00	1 350,87	1 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0950	000000000000	20 000,00	50 834,39	0,00	48 760,75	48 760,75	2 073,64	2 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0950		20 000,00	50 834,39	0,00	48 760,75	48 760,75	2 073,64	2 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0970	000000000000	0,00	129 988,02	0,00	120 198,95	120 198,95	9 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	0970		0,00	129 988,02	0,00	120 198,95	120 198,95	9 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700	70005	78025		2 423 095,00	3 411 129,38	0,00	2 743 431,30	2 743 431,30	671 963,02	659 463,54	4 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>RAZEM</b>				<b>10 122 041,00</b>	<b>24 545 438,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11 233 387,37</b>	<b>11 233 387,37</b>	<b>13 401 687,98</b>	<b>13 358 850,83</b>	<b>89 636,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Wojtyś*

Główny księgowy / Skarbnik

data 20.03.2019

**DYREKTOR**

*Beata Olszak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data 20.03.2019

Strona 2

Rodzaje zadań: 11

Identyfikator sprawozdania: 509DDEDA8CB70C298CD4B6065878093D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1-go Maja 55		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 31.12.2018					Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  JASTRZĘBIE-ZDR.	
Numer identyfikacyjny REGON 271204971								
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		<b>SYMBOLE</b>						
Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>								
Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
		24	67	00	0			

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:				
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	8	9	10	11
600	60095	4260	000000000000	75 283,00	51 922,94	51 922,94	12 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	<b>4260</b>		75 283,00	51 922,94	51 922,94	12 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4270	000000000000	4 713,00	4 712,62	4 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	<b>4270</b>		4 713,00	4 712,62	4 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	000000000000	206 130,00	203 079,76	203 079,76	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	<b>4300</b>		206 130,00	203 079,76	203 079,76	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4360	000000000000	560,00	508,66	508,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	<b>4360</b>		560,00	508,66	508,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4430	000000000000	654,00	653,47	653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	<b>4430</b>		654,00	653,47	653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4480	000000000000	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	<b>4480</b>		3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4520	000000000000	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	<b>4520</b>		1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>91315</b>		<b>292 471,00</b>	<b>266 008,45</b>	<b>266 008,45</b>	<b>13 080,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70001	3020	000000000000	54 000,00	34 678,25	34 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	<b>3020</b>		54 000,00	34 678,25	34 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyś  
Główny księgowy / Skarbnik  
data 20.03.2019

Rodzaje zadań: 11,12,21,22,13

Identyfikator sprawozdania: 69E5FA07B1F63AD366072A4CB661A2E2

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
data 20.03.2019

Strona 1

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust.2. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
4	5	6	7	8	9	10	11				
700	70001	4010	000000000000	4 123 742,00	4 123 734,08	4 123 734,08	162 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4010		4 123 742,00	4 123 734,08	4 123 734,08	162 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4040	000000000000	272 265,00	272 264,83	272 264,83	307 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4040		272 265,00	272 264,83	272 264,83	307 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4110	000000000000	700 232,00	696 227,46	696 227,46	123 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4110		700 232,00	696 227,46	696 227,46	123 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4120	000000000000	75 208,00	75 207,87	75 207,87	15 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4120		75 208,00	75 207,87	75 207,87	15 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4140	000000000000	103 053,00	59 948,00	59 948,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4140		103 053,00	59 948,00	59 948,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4170	000000000000	10 755,00	8 787,01	8 787,01	492,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4170		10 755,00	8 787,01	8 787,01	492,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4210	000000000000	216 580,00	211 584,93	211 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4210	000000340000	107 000,00	93 772,39	93 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4210	ZOS0000000000	3 500,00	2 100,31	2 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4210		327 080,00	307 457,63	307 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4260	000000000000	4 111 195,00	4 035 264,32	4 035 264,32	123 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4260		4 111 195,00	4 035 264,32	4 035 264,32	123 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4270	000000000000	215 830,00	121 648,47	121 648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4270	000000340000	1 460 160,00	1 451 713,38	1 451 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4270	ZOS000340000	43 926,00	43 925,31	43 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4270		1 719 916,00	1 617 287,16	1 617 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4280	000000000000	11 450,00	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4280		11 450,00	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4300	000000000000	1 845 973,00	1 767 841,91	1 767 841,91	34 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4300	ZOS0000000000	61 000,00	31 621,56	31 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4300		1 906 973,00	1 799 463,47	1 799 463,47	34 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4360	000000000000	33 000,00	9 456,83	9 456,83	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4360		33 000,00	9 456,83	9 456,83	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4390	000000000000	2 000,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4390		2 000,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4400	000000000000	1 666 815,00	1 642 115,93	1 642 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4400		1 666 815,00	1 642 115,93	1 642 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

data 20.03.2019

Rodzaje zadań: 11,12,21,22,13

Identyfikator sprawozdania: 69E5FA07B1F63AD366072A4CB661A2E2

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 20.03.2019

Strona 2

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70001	4410	000000000000	17 400,00	16 292,80	16 292,80	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4410		17 400,00	16 292,80	16 292,80	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4420	000000000000	569,00	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4420		569,00	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4430	000000000000	79 872,00	79 805,39	79 805,39	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4430		79 872,00	79 805,39	79 805,39	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4440	000000000000	114 212,00	114 211,65	114 211,65	7 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4440		114 212,00	114 211,65	114 211,65	7 880,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4480	000000000000	103 850,00	103 800,52	103 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4480		103 850,00	103 800,52	103 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4510	000000000000	210,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4510		210,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4520	000000000000	163 887,00	144 920,20	144 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4520		163 887,00	144 920,20	144 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4610	000000000000	170 000,00	102 548,02	102 548,02	1 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4610		170 000,00	102 548,02	102 548,02	1 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4700	000000000000	47 000,00	45 675,28	45 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	4700		47 000,00	45 675,28	45 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6050	000000050000	60 000,00	59 982,11	59 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6050	000000128000	30 000,00	29 795,15	29 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6050	000000528300	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6050	000000671300	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6050	000U28558100	32 957,00	28 455,65	28 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6050		167 237,00	162 512,91	162 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6057	000U28558100	114,00	113,17	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6057		114,00	113,17	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6059	000U28558100	20,00	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6059		20,00	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	236927		15 982 055,00	15 458 242,05	15 458 242,05	789 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Wojtyciak*

Główny księgowy / Skarbnik

data 20.03.2019

Rodzaje zadań: 11,12,21,22,13

Identyfikator sprawozdania: 69E5FA07B1F63AD366072A4CB661A2E2

DYREKTOR

*Beata Olszok*

Beata Olszok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 20.03.2019

Strona 3

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70005	4210	000000000000	90 100,00	76 900,44	76 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	000000000FSO	3 200,00	3 199,99	3 199,99	0,00	0,00	0,00	3 199,99	0,00
700	70005	4210	000000342000	63 000,00	50 760,73	50 760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	ZOS0000000000	2 300,00	928,68	928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210		158 600,00	131 789,84	131 789,84	0,00	0,00	0,00	3 199,99	0,00
700	70005	4260	000000000000	883 682,00	739 499,73	739 499,73	89 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260		883 682,00	739 499,73	739 499,73	89 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	000000000000	128 530,00	112 175,23	112 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	000000342000	538 610,00	534 283,00	534 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270		667 140,00	646 458,23	646 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	000000000000	462 978,00	428 835,22	428 835,22	2 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	ZOS0000000000	31 300,00	28 927,58	28 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300		494 278,00	457 762,80	457 762,80	2 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4360	000000000000	8 400,00	2 572,13	2 572,13	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4360		8 400,00	2 572,13	2 572,13	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	000000000000	2 179,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390		2 179,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	000000000000	71 015,00	67 390,12	67 390,12	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430		71 015,00	67 390,12	67 390,12	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	000000000000	267 806,00	256 094,00	256 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480		267 806,00	256 094,00	256 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	000000000000	89 920,00	84 381,03	84 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520		89 920,00	84 381,03	84 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	000000000000	29 532,00	28 494,18	28 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610		29 532,00	28 494,18	28 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Wojtyśiak*

Główny księgowy / Skarbnik  
 data 20.03.2019

Rodzaje zadań: 11,12,21,22,13

Identyfikator sprawozdania: 69E5FA07B1F63AD366072A4CB661A2E2

DYREKTOR

*Betia Olszok*

Strona 4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 data 20.03.2019

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw:			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70005	6050	000000063300	2 223,00	2 222,98	2 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	000000148000	15 000,00	14 939,77	14 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	000000604300	13 908,00	12 609,58	12 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	000000604BOB	70 000,00	69 998,22	69 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	000000649300	565 000,00	564 916,36	1 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	000000696000	94 000,00	47 735,81	13 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	000U53557100	17 361,00	16 561,26	16 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	ZOS000063300	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	ZOS000604300	286 092,00	228 104,52	228 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050		1 066 361,00	957 088,50	359 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	190185		3 738 913,00	3 372 391,56	2 774 550,56	92 119,77	0,00	0,00	3 199,99	0,00
750	75023	4260	000000000000	10 914,00	8 394,05	8 394,05	1 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260		10 914,00	8 394,05	8 394,05	1 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	000000000000	573,00	403,60	403,60	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300		573,00	403,60	403,60	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	000000000000	817,00	816,57	816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520		817,00	816,57	816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	88853		12 304,00	9 614,22	9 614,22	1 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	000000000000	21 700,00	18 079,96	18 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210		21 700,00	18 079,96	18 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	000000000000	47 821,00	40 360,33	40 360,33	10 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260		47 821,00	40 360,33	40 360,33	10 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	000000000000	2 976,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270		2 976,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	000000000000	13 750,00	7 210,23	7 210,23	248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300		13 750,00	7 210,23	7 210,23	248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	000000000000	2 600,00	2 516,45	2 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430		2 600,00	2 516,45	2 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520	000000000000	3 450,00	3 441,18	3 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4520		3 450,00	3 441,18	3 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	000000650300	112 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050		112 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	108206		204 297,00	92 048,15	92 048,15	10 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtywiak

Główny księgowy / Skarbnik

data 20.03.2019

Rodzaje zadań: 11,12,21,22,13

Identyfikator sprawozdania: 69E5FA07B1F63AD366072A4CB661A2E2

DYREKTOR

M. Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 20.03.2019

Strona 5

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	75414	4260	000000000000	8 910,00	7 481,24	7 481,24	863,71	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4260		8 910,00	7 481,24	7 481,24	863,71	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	000000000000	350,00	172,52	172,52	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300		350,00	172,52	172,52	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84728		9 260,00	7 653,76	7 653,76	876,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	6050	000U54134100	2 035 417,00	1 930 821,18	1 930 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	6050	ZOSU54134100	260 840,00	260 839,25	260 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	6050		2 296 257,00	2 191 660,43	2 191 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	6057	000U54134100	32 931,00	26 343,95	26 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	6057		32 931,00	26 343,95	26 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	6059	000U54134100	5 812,00	4 648,95	4 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	6059		5 812,00	4 648,95	4 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	105119		2 335 000,00	2 222 653,33	2 222 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4270	000000327000	10 990,00	10 981,96	10 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	4270		10 990,00	10 981,96	10 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	6050	000000052000	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	6050		24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	91226		35 590,00	10 981,96	10 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	000000000000	12 845,00	7 148,57	7 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210		12 845,00	7 148,57	7 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4260	000000000000	52 000,00	36 946,43	36 946,43	5 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4260		52 000,00	36 946,43	36 946,43	5 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4270	000000000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4270	000000342000	3 400,00	3 226,57	3 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4270		3 600,00	3 226,57	3 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	000000000000	61 075,00	31 730,20	31 730,20	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300		61 075,00	31 730,20	31 730,20	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4430	000000000000	3 613,00	1 494,23	1 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4430		3 613,00	1 494,23	1 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4480	000000000000	2 640,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4480		2 640,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4520	000000000000	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4520		1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Wajtyrak*

Główny księgowy / Skarbnik

data 20.03.2019

Rodzaje zadań: 11,12,21,22,13

Identyfikator sprawozdania: 69E5FA07B1F63AD366072A4CB661A2E2

DYREKTOR

*Beata Olszok*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 20.03.2019

Strona 6



Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	85195	120786		137 021,00	84 417,00	84 417,00	5 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	000000000000	5 500,00	1 561,67	1 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210		5 500,00	1 561,67	1 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	000000000000	21 000,00	12 375,11	12 375,11	4 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260		21 000,00	12 375,11	12 375,11	4 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	000000000000	2 212,00	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300		2 212,00	138,24	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	000000000000	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430		100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4520	000000000000	688,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4520		688,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	107867		29 500,00	14 701,02	14 701,02	4 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4260	000000000000	13 074,00	9 931,28	9 931,28	1 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4260		13 074,00	9 931,28	9 931,28	1 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4300	000000000000	370,00	293,45	293,45	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4300		370,00	293,45	293,45	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4520	000000000000	851,00	850,83	850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4520		851,00	850,83	850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	99266		14 295,00	11 075,56	11 075,56	1 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4260	000000000000	31 038,00	26 777,23	26 777,23	3 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4260		31 038,00	26 777,23	26 777,23	3 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4300	000000000000	1 100,00	587,40	587,40	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4300		1 100,00	587,40	587,40	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4520	000000000000	980,00	902,19	902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4520		980,00	902,19	902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	99340		33 118,00	28 266,82	28 266,82	3 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	6050	000094011000	75 000,00	70 690,98	70 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	6050		75 000,00	70 690,98	70 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	92406		75 000,00	70 690,98	70 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	000000000000	42 063,00	39 635,58	39 635,58	4 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260		42 063,00	39 635,58	39 635,58	4 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	000000000000	3 480,00	3 286,31	3 286,31	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300		3 480,00	3 286,31	3 286,31	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtowicz  
Główny księgowy / Skarbnik  
data 20.03.2019

Rodzaje zadań: 11,12,21,22,13

Identyfikator sprawozdania: 69E5FA07B1F63AD366072A4CB661A2E2

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
data 20.03.2019

Strona 7

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926	92601	4520	0000000000000	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520		4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	106607		50 463,00	47 841,89	47 841,89	4 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				22 949 287,00	21 696 586,75	21 098 745,75	926 943,03	0,00	0,00	3 199,99	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyciak

Główny księgowy / Skarbnik

data 20.03.2019

Rodzaje zadań: 11,12,21,22,13

Identyfikator sprawozdania: 69E5FA07B1F63AD366072A4CB661A2E2

DYREKTOR

Bieda Olszok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 20.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zarząd Nieruchomości</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON <b>1412 04 941</b>		sporządzony na dzień: <b>31.12.2018</b>		<b>Prezydent Miasta</b> <b>Jennsbia - Zamojski</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	66 849 171,08	67 567 630,93	<b>A. Fundusze</b>	76 581 747,45	77 919 958,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	85 861 045,72	88 140 009,81
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	66 849 171,08	67 567 630,93	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-9 279 298,27	-10 220 051,48
1. Środki trwałe	57 086 732,05	66 948 775,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	193 173,07	79 030,51	2. Strata netto (-)	-9 279 298,27	-10 220 051,48
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 032 035,88	64 189 812,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	637 493,51	2 506 796,24	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	99 431,61	74 573,71	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	124 597,98	98 562,29	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 610 624,37	1 964 728,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 762 439,03	618 855,38	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	518 420,05	540 181,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 092 204,32	1 424 547,47
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 174 419,80	317 394,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 172,00	50 211,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 932,08	252 107,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 264,83	307 229,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	185 621,05	207 583,22
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	181 024,16	219 019,41
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	12 343 200,74	12 317 056,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 875,27	60 733,26
<b>I. Zapasy</b>	82 057,78	91 706,93	8. Fundusze specjalne	29 895,13	10 268,55
1. Materiały	82 057,78	91 706,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 895,13	10 268,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11 278 634,07	11 256 416,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 236 431,65	11 111 600,19			
2. Należności od budżetów	149,00	152,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 053,42	144 664,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	848 249,47	928 032,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	848 249,47	928 032,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	134 259,42	40 900,01			
<b>Suma aktywów</b>	<b>79 192 371,82</b>	<b>79 884 687,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>79 192 371,82</b>	<b>79 884 687,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

20.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat <i>Prezydent Miasta Jan Mębiła - Łonajce</i>	
Numer identyfikacyjny REGON <i>271204979</i>			sporządzony na dzień 31.12.2018	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>11 145 856,33</b>	<b>10 772 266,25</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		134 259,42	40 900,01
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 011 596,91	10 731 366,24
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>20 368 296,03</b>	<b>20 944 862,91</b>
B.I	Amortyzacja		2 420 495,73	2 787 309,72
B.II	Zużycie materiałów i energii		5 533 847,56	5 187 578,22
B.III	Usługi obce		6 427 003,11	6 550 615,23
B.IV	Podatki opłaty		660 753,42	670 473,81
B.V	Wynagrodzenia		4 074 648,93	4 478 704,25
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		952 850,18	1 007 116,89
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		298 697,10	263 064,79
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-9 222 439,70</b>	<b>-10 172 596,66</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>272 031,83</b>	<b>667 848,58</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		272 031,83	667 848,58
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>603 267,20</b>	<b>1 434 736,31</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		603 267,20	1 434 736,31
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-9 553 675,07</b>	<b>-10 939 484,39</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>564 176,23</b>	<b>1 033 928,84</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		558 487,06	579 077,50
G.III	Inne		5 689,17	454 851,34
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>289 799,43</b>	<b>314 495,93</b>
H.I	Odsetki		180 464,34	0,00
H.II	Inne		109 335,09	314 495,93
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-9 279 298,27</b>	<b>-10 220 051,48</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-9 279 298,27</b>	<b>-10 220 051,48</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Wojtylak*

(główny księgowy)

*20.03.2019*

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

*Beata Olszok*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat <i>Prezydent Miasta Jan Rębia - Łonowu</i>	
Numer identyfikacyjny REGON <i>274204971</i>	sporządzony na dzień <b>31.12.2018</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>79 154 465,50</b>	<b>85 861 045,72</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		35 595 682,03	26 631 299,38
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		26 748 554,55	21 308 633,32
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		8 629 797,23	2 834 237,86
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		90 053,75	2 252 587,53
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		127 276,50	235 840,67
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 889 101,81	24 352 335,29
I.2.1 Strata za rok ubiegły		8 946 891,05	9 279 298,27
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		11 146 075,27	11 233 387,37
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		8 629 797,23	2 834 237,86
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		135 597,75	756 173,40
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		30 740,51	249 238,39
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>85 861 045,72</b>	<b>88 140 009,81</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-9 279 298,27</b>	<b>-10 220 051,48</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-9 279 298,27	-10 220 051,48
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>76 581 747,45</b>	<b>77 919 958,33</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Wojtywiak*

(główny księgowy)

20.03.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

*Beata Olszok*

(kierownik jednostki)