


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D3A6414C84D6B66 
Numer identyfikacyjny REGON 590648468	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	839 541 959,35	896 638 516,28	A Fundusz	833 407 271,01	890 964 582,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	149 858,16	47 097,60	A.I Fundusz jednostki	787 881 099,05	840 529 730,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	787 883 633,17	842 841 782,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 526 171,96	50 434 851,67
A.II.1 Środki trwałe	762 956 607,98	781 831 585,42	A.II.1 Zysk netto (+)	317 216 256,23	333 420 383,90
A.II.1.1 Grunty	190 833 686,26	205 353 316,50	A.II.2 Strata netto (-)	-271 690 084,27	-282 985 532,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	26 695 426,78	27 804 062,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	530 034 291,38	539 825 109,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 093 009,42	33 227 622,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 008 829,37	863 010,41	C Państwowe fundusze celowe	174 378,66	112 104,27
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 986 791,55	2 562 525,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 663 168,01	46 873 139,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 927 025,19	61 010 197,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 336 931,08	22 562 619,85
A.III Należności długoterminowe	21 682 804,02	22 272 592,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 989 294,31	1 550 322,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 825 664,00	31 477 044,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	637 998,92	765 132,72
A.IV.1 Akcje i udziały	29 825 664,00	31 477 044,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 779 322,59	3 225 318,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 988 843,63	10 701 751,05

Wiesława Łuczak
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzej Chojniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D3A6414C84D6B66

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	480 836,02	626 575,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 872 432,00	2 109 074,64
B Aktywa obrotowe	38 702 858,33	41 311 309,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 562,63	5 468,47
B.I Zapasy	852 758,81	750 644,77	D.II.8 Fundusze specjalne	3 542 640,98	3 578 975,79
B.I.1 Materiały	844 531,53	744 636,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 542 640,98	3 578 975,79
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	5 923,00	1 523,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 304,28	4 485,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 326 236,93	24 310 519,53
B.II Należności krótkoterminowe	34 716 863,82	37 281 468,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 597 903,05	1 533 415,28			
B.II.2 Należności od budżetów	167 661,34	4 519,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 910,45	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 946 388,98	35 742 377,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 155,99			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 125 450,00	3 275 855,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	13 965,58	4 882,33			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 108 623,40	3 259 317,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 861,02	11 655,52			
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			

Wiesława Łuczak
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzej Chojniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D3A6414C84D6B66

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 785,70	3 341,00			
Suma aktywów	878 244 817,68	937 949 826,08	Suma pasywów	878 244 817,68	937 949 826,08

Wiesława Łuczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

7D3A6414C84D6B66

Krzysztof Andrzej Chojniak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 623,50 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
B.II	Należności krótkoterminowe	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 623,50 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 623,50 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
	Suma aktywów	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 623,50 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 623,50 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 623,50 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 623,50 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.
	Suma pasywów	Pozycja ta została pomniejszona o kwotę 623,50 zł, która stanowi wzajemne wyłączenie.

Wiesława Łuczak
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzej Chojniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D3A6414C84D6B66