

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie ul.Częstochowska 8 14-230 ZALEWO	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000543700		Wysłać bez pisma przewodniego 36A2DAEA06C64320 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 119 268,56	106 956 973,72	A Fundusz	95 293 362,08	106 162 789,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	92 800 071,05	101 594 056,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 845 061,59	100 490 465,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 493 291,03	4 568 732,88
A.II.1 Środki trwałe	88 358 567,22	99 294 357,89	A.II.1 Zysk netto (+)	21 430 967,73	23 486 849,90
A.II.1.1 Grunty	58 577 484,21	60 055 934,91	A.II.2 Strata netto (-)	-18 937 676,70	-18 918 117,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 541 978,56	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	29 128 853,65	38 548 247,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	488 149,91	452 585,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 627,55	144 023,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 451,90	93 566,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 782 316,83	2 807 029,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 486 494,37	1 196 107,55	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	2 775 573,38	2 801 249,45
A.III Należności długoterminowe	4 274 206,97	4 466 508,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 220,04	57 551,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 491,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000 000,00	2 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 252,22	119 177,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 562,52	630 732,52

SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz
Alina Ewa Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

36A2DAEA06C64320

BURMISTRZ

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	343 282,38	23 633,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 149,38	37 100,79
B Aktywa obrotowe	1 956 410,35	2 012 845,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 413,07	33 987,62	D.II.8 Fundusze specjalne	1 848 615,84	1 933 053,73
B.I.1 Materiały	60 413,07	33 987,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 848 615,84	1 933 053,73
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	6 743,45	5 780,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 688 115,63	1 718 035,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	190,08	202,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 680 883,57	1 709 332,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 041,98	8 500,68			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 881,65	260 821,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 881,65	260 821,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

Alina Ewa Błazewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

36A2DAEA06C64320

BURMISTRZ

Marek Błazej Żyliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 075 678,91	108 969 818,79	Suma pasywów	98 075 678,91	108 969 818,79

SKARBNIK GMINY

Alina Błazewicz

Alina Ewa Błazewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

36A2DAEA06C64320

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Marek Błażej Żyliński
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Alina Błazewicz

Alina Ewa Błazewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

36A2DAEA06C64320

BURMISTRZ

Marek Błazej Zyliński
Marek Błazej Zyliński
(kierownik jednostki)