

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie Częstochowska 8 14-230 Zalewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Zalewie
Numer identyfikacyjny REGON 000543700		Wysłać bez pisma przewodniego 3783F9388F5C6FF1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 325 005,70	99 916 309,04	A Fundusz	89 133 203,04	99 709 749,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 702 235,31	76 222 899,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 805 279,95	97 458 713,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 430 967,73	23 486 849,90
A.II.1 Środki trwałe	85 318 785,58	96 262 605,61	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 (-)	0,00	0,00
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	26 200 390,74	35 719 053,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	376 831,18	356 162,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 627,55	37 887,44	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	278 605,75	289 684,44
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	271 862,30	283 904,34
A.III Należności długoterminowe	519 725,75	457 595,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 599,83	55 151,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	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	20 772,12	20 686,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 095,29	111 848,11

SKARBNIK GMINY

Alina Błazewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

3783F9388F5C6FF1

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 629,50	21 651,79
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	86 803,09	83 124,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 847,45	8 356,15	D.II.8 Fundusze specjalne	33 616,18	37 465,22
B.I.1 Materiały	12 847,45	8 356,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 616,18	37 465,22
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	21 475,08	31 112,25			
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	21 285,00	30 910,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 480,56	43 656,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 480,56	43 656,01			
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 Błażewicz
Alina Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
3783F9388F5C6FF1

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 411 808,79	99 999 433,45	Suma pasywów	89 411 808,79	99 999 433,45

SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz

Alina Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

3783F9388F5C6FF1

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz

Alina Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

3783F9388F5C6FF1

BURMISTRZ

Marek Zyliński

Marek Zyliński
(kierownik jednostki)