

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski</b> ul. Zwycięstwa 23  72-410 Golczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Golczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2175154F4C07AE6E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005432193</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 772 897,29	15 827 746,90	A Fundusz	14 035 989,01	16 153 613,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 717,00	4 858,44	A.I Fundusz jednostki	-7 500 605,39	-2 138 887,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 723 492,29	15 785 007,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 536 594,40	18 292 501,30
A.II.1 Środki trwałe	10 966 434,99	15 155 186,19	A.II.1 Zysk netto (+)	21 536 594,40	18 292 501,30
A.II.1.1 Grunty	3 608 347,22	4 836 925,68	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	0,00	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	6 616 823,33	8 847 857,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 236,13	188 608,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	480 632,69	1 249 941,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 395,62	31 854,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 277 511,08	1 217 743,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	757 057,30	629 821,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	861 282,08	677 179,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	406 541,00	532 682,52
A.III Należności długoterminowe	9 688,00	7 881,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 639,01	94 873,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 049,00	11 524,93
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 612,35	52 146,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 929,76	84 007,17

Barbara Krystyna Deszyńska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

2175154F4C07AE6E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 944,65	153 343,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 343,74	72 075,84
B Aktywa obrotowe	3 540 602,80	1 543 610,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 767,06	65 723,80	D.II.8 Fundusze specjalne	71 022,49	64 710,91
B.I.1 Materiały	72 767,06	65 723,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 825,07	64 574,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 197,42	136,72
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	9 688,00	7 881,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 411 252,51	1 378 574,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 411 252,51	1 378 574,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 583,23	99 311,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 583,23	99 311,75			
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			

Barbara Krystyna Deszyńska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

2175154F4C07AE6E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 313 500,09</b>	<b>17 371 356,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 313 500,09</b>	<b>17 371 356,93</b>

Barbara Krystyna Deszyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2175154F4C07AE6E

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Barbara Krystyna Deszyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2175154F4C07AE6E

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)