

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy w Człopie</b> ul.Strzelecka 2 78-630 Człopa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Miasto i Gmina Człopa
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000527753</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>02033E2B3104EEF9</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 898 981,12	28 099 283,69	A Fundusz	24 099 360,80	30 301 294,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 245 508,64	10 987 393,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 894 730,23	28 097 584,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 853 852,16	19 313 901,29
A.II.1 Środki trwałe	22 500 292,01	27 477 667,85	A.II.1 Zysk netto (+)	15 853 852,16	19 313 901,29
A.II.1.1 Grunty	3 003 811,38	3 155 041,78	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	30 355,45	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	19 342 377,99	24 133 124,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 943,84	137 525,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,02	0,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 158,78	51 976,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	863 927,41	1 677 001,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	394 438,22	619 916,38	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	861 131,69	1 676 422,10
A.III Należności długoterminowe	3 250,89	699,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 236,71	805 056,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 502,39	18 911,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 308,39	101 838,26

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

02033E2B3104EEF9

BURMISTRZ

Jerzy Bekker

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 935,21	62 989,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 128,16	100 971,45
B Aktywa obrotowe	2 064 307,09	3 879 012,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 397,72	23 585,61	D.II.8 Fundusze specjalne	530 020,83	586 655,17
B.I.1 Materiały	10 397,72	23 585,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 506,20	215 585,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	325 514,63	371 070,08
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	2 795,72	579,28
B.II Należności krótkoterminowe	1 549 064,43	3 285 924,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 795,62	2 001 431,13			
B.II.2 Należności od budżetów	23 279,63	1 285,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 505 989,18	1 283 207,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	504 844,94	569 502,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504 844,94	569 502,82			
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 MIASTA I GMINY

Zofia Wach  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jerzy Bekker  
(kierownik jednostki)

BeSTia

02033E2B3104EEF9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 963 288,21</b>	<b>31 978 296,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 963 288,21</b>	<b>31 978 296,21</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*Zofia Wach*  
Zofia Wach  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

02033E2B3104EEF9

BURMISTRZ

*Jerzy Bekker*  
Jerzy Bekker  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*Zofia Wach*  
mgr Zofia Wach

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Jerzy Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

(kierownik jednostki)