


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego ADF0D6DB9B5A74F2 
Numer identyfikacyjny REGON 570791490	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	36 105 523,88	41 134 143,10	A Fundusz	37 059 265,18	43 079 854,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 476,00	3 084,00	A.I Fundusz jednostki	35 214 187,72	37 658 783,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 090 796,99	41 128 867,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 845 077,46	5 421 070,14
A.II.1 Środki trwałe	35 655 018,77	40 508 951,26	A.II.1 Zysk netto (+)	15 853 852,16	19 328 313,55
A.II.1.1 Grunty	3 003 811,38	3 155 041,78	A.II.2 Strata netto (-)	-14 008 774,70	-13 907 243,41
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	32 212 062,45	36 961 525,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	356 704,67	284 729,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 256,22	27 566,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 184,05	80 088,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 721 084,82	2 590 259,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	435 778,22	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	1 702 181,54	2 578 637,56
A.III Należności długoterminowe	3 250,89	1 191,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 875,77	825 331,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 284,71	43 418,26
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 154,64	212 473,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 221,69	399 102,87

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach
mgr Zofia Wach
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ADF0D6DB9B5A74F2

BURMISTRZ

Jerzy Maciej Bekker
mgr Jerzy Bekker
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 957,69	73 751,23
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	2 674 826,12	4 535 970,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 473,42	111 420,86	D.II.8 Fundusze specjalne	840 558,88	923 588,97
B.I.1 Materiały	93 473,42	111 420,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515 044,25	552 518,89
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	18 903,28	11 622,25
B.II Należności krótkoterminowe	1 785 667,64	3 538 558,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78 502,72	2 055 410,40			
B.II.2 Należności od budżetów	31 399,38	19 509,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 675 765,54	1 463 639,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	795 685,06	885 399,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	852,57	557,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	794 832,49	884 841,20			
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
mgr Zofia Wach

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ADF0D6DB9B5A74F2

BURMISTRZ

Jerzy Bekker
mgr Jerzy Bekker

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	591,92			
Suma aktywów	38 780 350,00	45 670 113,93	Suma pasywów	38 780 350,00	45 670 113,93

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Zofia Wach
mgr Zofia Wach

Zofia Wach
(główny księgowy)

BURMISTRZ

Jerzy Bekker
mgr Jerzy Bekker

Jerzy Maciej Bekker
(kierownik jednostki)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ADF0D6DB9B5A74F2

BeSTia

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Z. Wach
mgr Zofia Wach

Zofia Wach

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
ADF0D6DB9B5A74F2

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Jerzy Maciej Bekker

(kierownik jednostki)