

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b>  Plac Wolności 1 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  URZĄD MIEJSKI	Adresat:  Gmina Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528907</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 090 864,30	101 104 300,08	A Fundusze	86 342 919,91	102 322 174,30
A I Wartości niematerialne i prawne	9 406,16	23 708,02	A I Fundusz jednostki	69 267 198,00	91 651 250,12
A II Rzeczowe aktywa trwałe	80 982 738,08	98 029 071,52	A II Wynik finansowy netto (+,-)	17 075 721,91	10 670 924,18
A II.1 Środki trwałe	78 384 664,38	86 165 286,21	A II.1 Zysk netto (+)	17 075 721,91	10 670 924,18
A II.1.1 Grunty	12 560 761,03	12 586 696,72	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	5 183 943,86	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	63 788 958,77	71 659 940,51	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 908 241,40	1 683 915,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	94 021,32	185 738,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	32 681,86	48 994,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 483 001,29	1 889 942,54
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 598 073,70	11 863 785,31	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 294 182,90	1 757 967,58
A III Należności długoterminowe	244 220,06	147 020,54	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 419,96	107 827,65
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 854 500,00	2 904 500,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 837,86	1 764,86
A IV.1 Akcje i udziały	2 854 500,00	2 904 500,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 794,28	46 107,58
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 779,81	243 843,26
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	176 571,46	355 301,02
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 092,40	539 305,17

Skarbnik Gminy  
/-/ Maria Kiżewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

z up. Burmistrza  
/-/ Ilona Rybicka  
Zastępca Burmistrza  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 735 056,90	3 107 816,76	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	19 344,31	30 530,46	D II.8 Fundusze specjalne	467 687,13	463 818,04
B I.1 Materiały	19 344,31	30 530,46	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 687,13	463 818,04
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	188 818,39	131 974,96
B II Należności krótkoterminowe	3 242 421,85	2 460 271,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 415,91	10 211,67			
B II.2 Należności od budżetów	15 902,03	61 523,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 219 103,91	2 388 536,33			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 796,59	617 015,30			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	2 911,60	1 946,90			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442 884,99	615 068,40			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	27 494,15	0,00			
Suma aktywów	87 825 921,20	104 212 116,84	Suma pasywów	87 825 921,20	104 212 116,84

Skarbnik Gminy  
/-/ Maria Kizewska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

z up. Burmistrza  
/-/ Ilona Rybicka  
Zastępca Burmistrza  
(kierownik jednostki)