

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87 - 410 Kowalewo Pomorskie 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	101 104 300,08	120 632 845,90	A Fundusze	102 322 174,30	121 255 832,38
A I Wartości niematerialne i prawne	23 708,02	48 938,85	A I Fundusz jednostki	91 651 250,12	108 223 541,62
A II Rzeczowe aktywa trwałe	98 029 071,52	117 750 613,49	A II Wynik finansowy netto (+,-)	10 670 924,18	13 032 290,76
A II.1 Środki trwałe	86 165 286,21	113 600 639,16	A II.1 Zysk netto (+)	10 670 924,18	13 032 290,76
A II.1.1 Grunty	12 586 696,72	18 733 947,98	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	5 183 943,86	2 651 399,76	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	71 659 940,51	92 994 236,53	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 683 915,76	1 517 258,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	185 738,98	264 678,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	48 994,24	90 517,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 889 942,54	5 244 004,47
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 863 785,31	4 149 974,33	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	1 757 967,58	5 113 771,41
A III Należności długoterminowe	147 020,54	136 062,36	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 827,65	181 579,09
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 904 500,00	2 697 231,20	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 764,86	34 295,86
A IV.1 Akcje i udziały	2 904 500,00	2 697 231,20	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 107,58	173 089,63
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 843,26	243 319,28
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	355 301,02	750 165,78
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	539 305,17	500 238,91

Skarbnik Gminy
/-/ mgr Magdalena Górna
(główny księgowy)

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

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

B Aktywa obrotowe	3 107 816,76	5 866 990,95	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	608 857,47
B I Zapasy	30 530,46	37 362,56	D II.8 Fundusze specjalne	463 818,04	2 622 225,39
B I.1 Materiały	30 530,46	37 362,56	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	463 818,04	2 622 225,39
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	131 974,96	130 233,06
B II Należności krótkoterminowe	2 460 271,00	4 099 298,37			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 211,67	72 412,23			
B II.2 Należności od budżetów	61 523,00	55 116,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	2 388 536,33	3 971 770,14			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	617 015,30	1 730 330,02			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	1 946,90	607,65			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	615 068,40	1 729 722,37			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 212 116,84	126 499 836,85	Suma pasywów	104 212 116,84	126 499 836,85

Skarbnik Gminy
/-/ mgr Magdalena Górna
(główny księgowy)

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

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