

Nazwa i adres i sprawozdawczej Urząd Miasta Szczecinek Numer identyfikacyjny REGON 330920890	BILANS <i>kultury</i> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31-12-2018</u>	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Koszalin
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 719 826,53	2 668 287,15	A. Fundusze	1 768 673,81	1 606 179,01
I. Wartości niematerialne i prawne	74 017,01	62 950,11	I. Fundusz jednostki	2 104 557,74	2 128 192,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 450 268,01	2 426 825,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-335 883,93	-522 013,24
1. Środki trwałe	2 428 314,97	2 426 825,35	1. Zysk netto (+)	7 279,93	13 456,57
1.1. Grunty	103 800,00	103 800,00	2. Strata netto (-)	-343 163,86	-535 469,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433 586,67	448 988,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	520 068,55	412 345,18	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	100 521,66	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 370 859,75	1 361 170,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 398 008,15	1 536 133,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 953,04	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	89 824,80	67 368,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 303 544,72	1 452 052,26
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728 800,11	592 784,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	195 541,51	178 511,69	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 322,00	19 873,88
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 329,16	280 422,68
2. Inne papiery wartościowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 805,35	187 381,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	195 541,51	178 511,69	5. Pozostałe zobowiązania	341 967,05	367 697,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00

B. Aktywa obrotowe	446 855,43	474 025,09	8. Fundusze specjalne	2 321,05	3 892,45
I. Zapasy	128 232,43	141 766,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 321,05	3 892,45
1. Materiały		0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		12 000,00
3. Produkty gotowe		5 056,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 638,63	4 712,37
4. Towary	128 232,43	136 709,82			
II. Należności krótkoterminowe	207 208,94	180 186,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	140 473,45	131 760,42			
2. Należności od budżetów	61 733,47	32 497,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 002,02	15 929,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 414,06	152 071,68			
1. Środki pieniężne w kasie	25 651,17	27 716,41			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 064,60	67 534,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		65,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	51 698,29	56 756,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 166 681,96	3 142 312,24	Suma pasywów	3 166 681,96	3 142 312,24

SKARBNIK MIASTA
(główny księgowy)
Grzegorz Kotomycycki

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

BURMISTRZ MIASTA
Danuta Rak
(kierownik jednostki)
<http://www.ips-infor.com.pl/>