

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 09F209CD98E08EB5 
Numer identyfikacyjny REGON 330920890	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	401 354 501,71	479 734 043,28	A Fundusz	396 418 588,35	475 532 117,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 579,47	0,00	A.I Fundusz jednostki	465 117 466,09	562 576 599,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	300 614 715,21	373 640 107,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-68 698 877,74	-87 044 482,65
A.II.1 Środki trwałe	287 460 473,91	371 380 145,91	A.II.1 Zysk netto (+)	14 695 052,16	0,00
A.II.1.1 Grunty	79 884 212,18	148 175 909,79	A.II.2 Strata netto (-)	-83 393 929,90	-87 044 482,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	68 284 364,37	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	204 569 991,19	220 706 687,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 900 473,02	1 848 562,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	449 744,04	311 836,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	656 053,48	337 149,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 117 189,64	12 386 426,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 154 241,30	2 172 944,52	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	87 017,56	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 343 818,71	11 536 649,53
A.III Należności długoterminowe	892 922,03	967 650,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	884 995,18	842 994,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	99 826 285,00	105 126 285,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	500 830,00	489 413,13
A.IV.1 Akcje i udziały	99 826 285,00	105 126 285,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 369 736,51	1 524 622,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 727 569,95	1 867 358,15

Grzegorz Kołomycki
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Rak

(kierownik jednostki)

BeSTia

09F209CD98E08EB5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	305 903,96	333 865,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	838 404,10	824 162,45
B Aktywa obrotowe	4 181 276,28	8 184 500,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 104 015,76	4 944 197,66
B.I Zapasy	2 156,02	2 000,90	D.II.8 Fundusze specjalne	612 363,25	710 035,18
B.I.1 Materiały	1 615,80	2 000,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612 363,25	710 035,18
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	540,22	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	773 370,93	849 776,93
B.II Należności krótkoterminowe	1 686 088,24	2 478 008,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 458,21	58 437,52			
B.II.2 Należności od budżetów	191 418,68	7 123,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	613,38			
B.II.4 Pozostałe należności	1 401 211,35	2 410 769,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 064,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 493 032,02	5 704 491,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 819,70	6 140,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 487 212,32	5 698 350,33			
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			

Grzegorz Kołomycki
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Rak

(kierownik jednostki)

BeSTia

09F209CD98E08EB5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	405 535 777,99	487 918 543,53	Suma pasywów	405 535 777,99	487 918 543,53

Grzegorz Kołomycki
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09F209CD98E08EB5

Daniel Rak

(kierownik jednostki)

Grzegorz Kołomycki
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09F209CD98E08EB5

Daniel Rak

(kierownik jednostki)