

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Szczecinek
		Wysłać bez pisma przewodniego CEED14AA2C493807 
Numer identyfikacyjny REGON 000526890		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	363 193 332,79	437 010 300,96	A Fundusz	360 901 109,94	436 016 804,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 338,63	0,00	A.I Fundusz jednostki	346 206 057,78	437 543 588,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	262 599 464,66	331 047 478,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 695 052,16	-1 526 783,37
A.II.1 Środki trwałe	249 445 223,36	328 787 516,66	A.II.1 Zysk netto (+)	14 695 052,16	0,00
A.II.1.1 Grunty	76 067 927,13	144 246 040,74	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 526 783,37
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	171 585 992,19	183 183 589,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 458 712,61	1 104 170,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 833,25	22 233,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	298 758,18	231 482,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 086 983,04	7 065 910,17
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	3 321 738,54	6 229 372,95
A.III Należności długoterminowe	765 244,50	836 537,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	674 628,61	622 401,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	99 826 285,00	105 126 285,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	149 606,71	125 098,04
A.IV.1 Akcje i udziały	99 826 285,00	105 126 285,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 104,35	177 457,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 384,91	306 152,93

2019-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEED14AA2C493807 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200 847,23	41 680,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	832 676,81	763 704,37
B Aktywa obrotowe	1 794 760,19	6 072 414,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	982 513,46	4 181 725,73
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 976,46	11 152,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 976,46	11 152,51
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	765 244,50	836 537,22
B.II Należności krótkoterminowe	697 789,40	1 591 573,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 321,81	337,07			
B.II.2 Należności od budżetów	191 394,68	1 220,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	613,38			
B.II.4 Pozostałe należności	505 072,91	1 589 402,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 096 970,79	4 480 841,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 096 970,79	4 480 841,07			
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			

2019-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEED14AA2C493807 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	364 988 092,98	443 082 715,06	Suma pasywów	364 988 092,98	443 082 715,06

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 CEED14AA2C493807 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

BeSTia

(główny księgowy)

CEED14AA2C493807 Korekta nr 1

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)