


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Czersku</b> Ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk		<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>w Czersku</b> <b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> 29.03.2019 L.dz. .... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON <b>000528899</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DF3B12CB96E7EF6E 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 934 861,20	146 555 396,16	A Fundusz	151 660 781,38	151 595 889,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 605,43	745,48	A.I Fundusz jednostki	72 934 906,12	77 135 287,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 738 110,63	125 304 532,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	78 725 875,26	74 460 602,06
A.II.1 Środki trwałe	121 477 119,50	123 085 970,82	A.II.1 Zysk netto (+)	78 725 875,26	74 460 602,06
A.II.1.1 Grunty	34 929 428,64	35 062 811,04	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	667 401,00	612 389,00	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	85 289 370,79	86 880 358,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	826 702,21	722 634,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	223 518,23	192 932,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	208 099,63	227 233,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 591 205,69	1 959 845,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 260 991,13	2 218 562,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 514 529,44	1 827 950,99
A.III Należności długoterminowe	110 145,14	96 617,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	462 161,75	547 155,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 084 000,00	21 153 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119 067,13	228 209,32
A.IV.1 Akcje i udziały	21 084 000,00	21 153 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 693,88	142 749,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 427,83	181 247,87

BURMISTRZ

Kierownik Wydziału

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF3B12CB96E7EF6E

Przemysław Biesek-Talewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	239 513,76	255 654,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	369 763,88	444 807,08
B Aktywa obrotowe	7 317 125,87	7 000 339,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 174 515,86	11 142,26	D.II.8 Fundusze specjalne	20 901,21	28 126,33
B.I.1 Materiały	1 174 515,86	11 142,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 901,21	28 126,33
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	76 676,25	131 894,50
B.II Należności krótkoterminowe	5 754 568,44	6 508 077,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 292,06	75 096,49			
B.II.2 Należności od budżetów	187 936,47	353 118,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 471 339,91	6 079 862,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 041,57	481 119,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388 041,57	481 119,50			
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 U R M I S T R Z

Naczelnik Wydziału

(główny księgowy)

SJO BeStia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF3B12CB96E7EF6E

Przemysław Giesek-Talewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>153 251 987,07</b>	<b>153 555 735,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>153 251 987,07</b>	<b>153 555 735,45</b>

Naczelnik Wydziału  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wiesława Modrzyjevska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF3B12CB96E7EF6E

BURMISTRZ

Przemysław Biśnik-Talewski

(kierownik jednostki)

Naczelnik Wydziału

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wiesława Marzejewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF3B12CB96E7EF6E

BURMISTRZ

Przemysław Piasek-Talewski

(kierownik jednostki)