

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Zalewie</b> ul.Częstochowska 8  14-230 ZALEWO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543700</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BE26B7565728AB44 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 956 973,72	119 932 376,90	A Fundusz	106 162 789,24	119 043 969,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	101 594 056,36	115 042 868,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 490 465,44	112 482 493,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 568 732,88	4 001 101,07
A.II.1 Środki trwałe	99 294 357,89	112 052 288,15	A.II.1 Zysk netto (+)	23 486 849,90	25 817 961,23
A.II.1.1 Grunty	60 055 934,91	59 905 179,55	A.II.2 Strata netto (-)	-18 918 117,02	-21 816 860,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 541 978,56	1 396 405,56	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	38 548 247,86	51 437 186,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	452 585,27	400 964,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 023,07	107 487,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 566,78	201 471,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 807 029,55	3 006 766,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 196 107,55	430 204,88	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	2 801 249,45	2 957 623,56
A.III Należności długoterminowe	4 466 508,28	4 949 883,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 551,03	71 748,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 000 000,00	2 500 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 000 000,00	2 500 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 177,59	124 974,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	630 732,52	663 622,64

Alina Ewa Błazewicz  
(główny księgowy)

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

BE26B7565728AB44

Marek Błażej Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 633,79	23 838,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 100,79	50 506,59
B Aktywa obrotowe	2 012 845,07	2 118 359,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 987,62	36 106,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 933 053,73	2 022 932,81
B.I.1 Materiały	33 987,62	36 106,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 933 053,73	2 022 932,81
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	5 780,10	49 143,41
B.II Należności krótkoterminowe	1 718 035,80	1 975 042,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	202,25	286,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 709 332,87	1 966 229,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 500,68	8 526,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 821,65	107 209,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 821,65	107 209,99			
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			

SKARBNIK GMINY

Alina Błazewicz  
Alina Ewa Błazewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)  
BE26B7565728AB44

BURMISTRZ

Marek Błazej Zyliński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>108 969 818,79</b>	<b>122 050 736,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>108 969 818,79</b>	<b>122 050 736,45</b>

SKARBNIK GMINY

*Alina Błażewicz*

Alina Ewa Błażewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

BE26B7565728AB44

BURMISTRZ

*Marek Błażej Zyliński*  
Marek Błażej Zyliński  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Alina Błażewicz*

Alina Ewa Błażewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

BE26B7565728AB44

BURMISTRZ

*Marek Błażej Żyliński*

Marek Błażej Żyliński  
(kierownik jednostki)