

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie Częstochowska 8 14-230 Zalewo Numer identyfikacyjny REGON 000543700		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 2020-03-19 Burmistrz Zalewa Nr ewid. rejestru Nr sprawy 1855
			Wysłać bez pisma przewodniego E069BE553907EFD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 916 309,04	112 768 493,07	A Fundusz	99 709 749,01	112 508 930,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	76 222 899,11	86 690 969,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 458 713,16	109 638 303,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 486 849,90	25 817 961,23
A.II.1 Środki trwałe	96 262 605,61	109 208 098,45	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 (-)	0,00	0,00
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	35 719 053,62	48 747 395,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	356 162,86	326 708,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 887,44	27 343,96	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	289 684,44	355 933,00
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	283 904,34	306 789,59
A.III Należności długoterminowe	457 595,88	630 189,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 151,45	64 348,34
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	20 686,98	20 149,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 848,11	107 782,94

SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

E069BE553907EFD4

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 651,79	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	83 124,41	96 370,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 356,15	5 413,02	D.II.8 Fundusze specjalne	37 465,22	40 163,73
B.I.1 Materiały	8 356,15	5 413,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 465,22	40 163,73
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	31 112,25	31 614,37			
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	30 910,00	31 327,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 656,01	59 342,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 656,01	59 342,82			
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 Brzawicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

E069BE553907EFD4

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 999 433,45	112 864 863,28	Suma pasywów	99 999 433,45	112 864 863,28

SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz
Alina Błażewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

E069BE553907EFD4

BURMISTRZ

Marek Żyliński
Marek Żyliński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Alina Błazewicz

Alina Błazewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

E069BE553907EFD4

BURMISTRZ

Marek Żyliński
(kierownik jednostki)