

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A056F9E5A8E832F 
Numer identyfikacyjny REGON 000523436	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	119 057 461,30	122 738 644,34	A Fundusz	125 062 591,60	129 187 397,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	77 851,05	78 065,14	A.I Fundusz jednostki	42 856 673,37	43 636 649,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 809 937,63	90 778 921,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 205 918,23	85 550 748,10
A.II.1 Środki trwałe	84 349 787,74	87 174 262,54	A.II.1 Zysk netto (+)	82 205 918,23	85 550 748,10
A.II.1.1 Grunty	17 286 732,09	17 778 453,15	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	0,00	0,00	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	66 229 757,63	68 743 736,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	443 675,14	429 789,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	316 220,18	189 340,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 402,70	32 942,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	987 741,86	1 792 870,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 460 149,89	3 604 658,83	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	987 741,86	1 792 870,92
A.III Należności długoterminowe	541 083,57	488 068,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 777,75	252 620,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 628 589,05	31 393 589,05	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 070,93	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	30 628 589,05	31 393 589,05	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 775,50	64 835,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 023,54	298 975,58

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A056F9E5A8E832F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318 797,43	595 717,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 561,00	576 081,38
B Aktywa obrotowe	6 992 872,16	8 241 623,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 635,65	34 406,67	D.II.8 Fundusze specjalne	4 735,71	4 640,30
B.I.1 Materiały	10 635,65	27 109,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 735,71	4 640,30
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	7 297,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 798 730,31	7 622 037,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	19 157,33	77 513,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 779 572,98	7 544 523,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 506,20	585 180,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 506,20	585 180,21			
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			

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A056F9E5A8E832F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	126 050 333,46	130 980 268,28	Suma pasywów	126 050 333,46	130 980 268,28

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

4A056F9E5A8E832F

Patryk Mikołajewski
(kierownik jednostki)

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

4A056F9E5A8E832F

Patryk Mikołajewski
(kierownik jednostki)