

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 000523436	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 26EFF24E154251CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 738 644,34	131 545 505,66	A Fundusz	129 187 397,36	137 972 188,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 065,14	110 473,98	A.I Fundusz jednostki	43 636 649,26	44 687 740,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 778 921,37	101 530 459,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	85 550 748,10	93 284 448,26
A.II.1 Środki trwałe	87 174 262,54	94 180 445,34	A.II.1 Zysk netto (+)	85 550 748,10	93 284 448,26
A.II.1.1 Grunty	17 778 453,15	22 437 728,42	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	3 632 908,60	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	68 743 736,50	71 254 129,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	429 789,99	423 869,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 340,07	61 671,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 942,83	3 046,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 792 870,92	1 141 056,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 604 658,83	7 350 013,84	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	1 792 870,92	1 141 056,57
A.III Należności długoterminowe	488 068,78	887 487,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252 620,71	184 163,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	31 393 589,05	29 017 085,05	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 661,10
A.IV.1 Akcje i udziały	31 393 589,05	29 017 085,05	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 835,53	59 578,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 975,58	316 194,32

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

26EFF24E154251CC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	595 717,42	268 188,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	576 081,38	304 596,74
B Aktywa obrotowe	8 241 623,94	7 567 739,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 406,67	18 977,55	D.II.8 Fundusze specjalne	4 640,30	674,04
B.I.1 Materiały	27 109,67	7 813,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 640,30	674,04
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	7 297,00	11 164,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 622 037,06	7 239 406,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	77 513,92	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 544 523,14	7 239 406,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	585 180,21	309 355,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	585 180,21	309 355,59			
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)

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Patryk Mikołajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

26EFF24E154251CC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	130 980 268,28	139 113 245,54	Suma pasywów	130 980 268,28	139 113 245,54

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

2020-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

Patrik Mikołajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

26EFF24E154251CC Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Alicja Teresa Tymek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

26EFF24E154251CC Korekta nr 1

Patrik Mikołajewski
(kierownik jednostki)