

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów Al.Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 96858122A3BA4863 
Numer identyfikacyjny REGON 570791342	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	125 137 824,94	127 855 331,00	A Fundusz	124 079 280,91	126 683 171,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 170,43	12 795,11	A.I Fundusz jednostki	111 214 421,30	112 574 112,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 608 522,31	104 890 469,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 864 870,75	14 109 058,87
A.II.1 Środki trwałe	102 396 364,50	104 463 297,16	A.II.1 Zysk netto (+)	57 465 315,80	61 618 650,18
A.II.1.1 Grunty	4 662 307,35	5 063 597,89	A.II.2 Strata netto (-)	-44 600 445,05	-47 509 591,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	243 071,19	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-11,14	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 892 147,66	97 238 070,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	575 330,27	1 917 345,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 161,07	30 432,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	254 418,15	213 850,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 286 864,08	5 797 762,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 212 157,81	427 171,94	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	2 803 778,02	3 433 426,15
A.III Należności długoterminowe	2 161 479,50	1 894 414,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	441 751,56	668 840,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 357 652,70	21 057 652,70	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 872,81	24 727,88
A.IV.1 Akcje i udziały	19 357 652,70	21 057 652,70	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324 945,53	375 085,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 201 199,06	1 293 665,31

Jadwiga Skórcz
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Pulit

(kierownik jednostki)

BeSTia

96858122A3BA4863

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	117 092,65	168 162,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	244 799,73	423 770,72
B Aktywa obrotowe	4 228 320,05	4 625 602,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 361,09	34 860,79
B.I Zapasy	14 171,49	17 087,82	D.II.8 Fundusze specjalne	424 755,59	444 313,84
B.I.1 Materiały	10 576,32	14 020,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	424 755,59	444 313,84
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	3 595,17	3 067,36	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 483 086,06	2 364 336,29
B.II Należności krótkoterminowe	2 279 382,44	2 435 407,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	280 779,45	246 413,12			
B.II.2 Należności od budżetów	56 263,50	16 957,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 942 339,49	2 172 036,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 934 766,12	2 173 107,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 601,11	1 463,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 925 122,31	2 167 337,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 042,70	4 306,10			
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			

Jadwiga Skórcz
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Pulit

(kierownik jednostki)

BeSTia

96858122A3BA4863

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	129 366 144,99	132 480 933,53	Suma pasywów	129 366 144,99	132 480 933,53

 Jadwiga Skórcz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 96858122A3BA4863

 Adam Pulit
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Skórcz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
96858122A3BA4863

Adam Pulit
(kierownik jednostki)