

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki Numer identyfikacyjny REGON 000529580	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
		Wysłać bez pisma przewodniego B6D94A6386721502 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 915 364,62	107 107 641,43	A Fundusz	102 105 232,00	107 401 841,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 990,00	35 955,00	A.I Fundusz jednostki	68 512 444,45	74 200 623,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 015 143,37	104 237 267,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 592 787,55	33 201 218,37
A.II.1 Środki trwałe	97 074 340,61	103 035 474,02	A.II.1 Zysk netto (+)	33 592 787,55	33 201 218,37
A.II.1.1 Grunty	36 966 399,18	36 762 652,38	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	4 440 807,50	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	59 602 103,23	65 721 161,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	283 822,14	259 715,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 526,44	44 491,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 489,62	247 453,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 310 199,90	3 169 105,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 940 802,76	1 201 793,76	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	692 468,65	601 419,17
A.III Należności długoterminowe	2 617 731,25	2 567 918,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 863,68	111 502,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	266 500,00	266 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 888,17	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	266 500,00	266 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 580,59	43 376,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 727,80	214 321,91

Kałek-Witucka Anna
 (główny księgowy)
 BeSTia
 Z up. SKARBNIKA
 mgr Ewa Szczepaniak
 Inspektor

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 B6D94A6386721502

Kłos Tadeusz
 (kierownik jednostki)
 Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 596,80	37 865,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	321 118,88	185 969,07
B Aktywa obrotowe	3 500 067,28	3 463 306,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,87	97,02
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 691,86	8 286,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 691,86	8 286,89
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	2 617 731,25	2 567 686,65
B.II Należności krótkoterminowe	3 140 712,81	3 224 723,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	329,64	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 030,47	1 794,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 139 352,70	3 222 928,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	359 354,47	238 583,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	359 354,47	238 486,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	97,00			
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			

Kalek-Witucka Anna

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Elżbieta Wyszczepaniak
Inspektor

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6D94A6386721502

Kłos Tadeusz

(kierownik jednostki)

mgr Tadeusz Kłos

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 415 431,90	110 570 947,72	Suma pasywów	105 415 431,90	110 570 947,72

Z up. SKARBNIKA

mgr Ewa Szczepaniak
Inspektor

Kalek-Witucka Anna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
B6D94A6386721502

Kłos Tadeusz
(kierownik jednostki)

[Signature]

Z up. SKARBNIKA

mgr Ewa Szczepaniak
Inspektor

Kałek-Witucka Anna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B6D94A6386721502

SKARBNIK

inż. Tadeusz Kłos

Kłos Tadeusz

(kierownik jednostki)