


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Karlino |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B9EF457D62685674  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000525398 | 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 | 139 805 728,08 | 142 589 098,59 | A Fundusz | 140 873 293,82 | 141 993 077,92 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 11 700,01 | 13 519,51 | A.I Fundusz jednostki | 102 919 973,31 | 102 308 184,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 100 902 432,02 | 99 341 362,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 37 953 320,51 | 39 684 893,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 99 069 462,40 | 95 815 290,27 | A.II.1 Zysk netto (+) | 37 953 320,51 | 39 684 893,19 |
| A.II.1.1 Grunty | 19 777 533,91 | 19 998 721,80 | 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 | 1 046 950,58 | 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 | 75 286 751,95 | 72 209 387,90 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 051 457,29 | 2 836 601,43 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 91 201,16 | 81 274,38 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 862 518,09 | 689 304,76 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 311 329,62 | 2 594 108,02 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 832 969,62 | 3 526 071,80 | 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 | 1 253 826,49 | 2 539 663,93 |
| A.III Należności długoterminowe | 57 503,13 | 54 444,09 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 408 218,40 | 1 744 400,69 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 38 834 092,92 | 43 179 772,92 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 54 479,61 | 52 545,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 38 834 092,92 | 43 179 772,92 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 168 555,56 | 189 626,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 148 258,67 | 157 179,57 |

Renata Strzelecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9EF457D62685674 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 18 059,98 | 22 950,78 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 404 131,02 | 316 937,24 |
| B Aktywa obrotowe | 2 378 895,36 | 1 998 087,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 52 123,25 | 56 023,85 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 52 123,25 | 56 023,85 |
| 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 | 57 503,13 | 54 444,09 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 973 891,09 | 1 679 832,26 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 4 585,67 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 969 305,42 | 1 679 832,26 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 405 004,27 | 318 255,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 405 004,27 | 318 255,09 | | | |
| 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 | | | |

Renata Strzelecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9EF457D62685674 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 142 184 623,44 | 144 587 185,94 | Suma pasywów | 142 184 623,44 | 144 587 185,94 |

Renata Strzelecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9EF457D62685674 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Strzelecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9EF457D62685674 Korekta nr 1