


| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA Urząd Miasta Sławków ul. Rynek 1 41-260 SŁAWKÓW woj. śląskie 41-260 SŁAWKÓW tel. 22 260 12 99 | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| | | SŁAWKÓW Wysłać bez pisma przewodniego 358472847AB5776B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001089284 | 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 | 73 343 761,22 | 72 834 602,20 | A Fundusz | 76 745 971,38 | 73 709 533,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 49 185,58 | 578 522,79 | A.I Fundusz jednostki | 58 241 437,72 | 55 917 270,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 72 946 293,17 | 72 053 533,68 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 18 504 533,66 | 17 792 263,37 |
| A.II.1 Środki trwałe | 67 358 914,41 | 67 592 440,02 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 504 533,66 | 17 792 263,37 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 710 818,08 | 13 923 808,75 | 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 | 733 958,00 | 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 | 48 725 645,58 | 49 312 371,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 159 061,32 | 1 721 532,52 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 755 046,07 | 642 479,77 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 008 343,36 | 1 992 247,39 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 465 250,92 | 1 732 544,11 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 587 378,76 | 4 461 093,66 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 355 978,12 | 370 120,15 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 760 990,33 | 1 159 878,23 |
| A.III Należności długoterminowe | 348 282,47 | 202 545,73 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 265 170,41 | 284 880,29 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 034,23 | 40 403,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 203 760,67 | 210 560,90 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Kuc

(główny księgowy)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adajczyk

(kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

358472847AB5776B Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 62 485,85 | 401 586,52 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 186 253,66 | 218 699,85 |
| B Aktywa obrotowe | 4 867 461,08 | 2 607 475,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 487,88 | 2 116,78 |
| B.I Zapasy | 480,00 | 2 427,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 797,63 | 1 630,29 |
| B.I.1 Materiały | 480,00 | 2 427,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 797,63 | 1 630,29 |
| 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 | 348 282,47 | 202 545,73 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 305 952,40 | 2 008 243,26 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 57,32 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 6 281,88 | 1 837,98 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 279 451,22 | 1 984 599,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 20 219,30 | 21 748,20 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 192 016,03 | 228 706,04 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 191 805,44 | 228 177,25 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 210,59 | 528,79 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Kuc

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

358472847AB5776B Korekta nr 1

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 369 012,65 | 368 099,08 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 78 211 222,30 | 75 442 077,58 | Suma pasywów | 78 211 222,30 | 75 442 077,58 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Kuc

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

358472847AB5776B Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA

mgr Piotr Adamczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Kuc

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

358472847AB5776B Korekta nr 1

BURMISTRZ MIASTA


mgr Rafał Adamczyk

(kierownik jednostki)