

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Adresat	
URZĄD MIEJSKI 72-010 Polica, ul. Stefana Batorego 3 WYDZIAŁ FINANSOWO-PUDŻETOWY tel. 71 431 18 37		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień			
Numer identyfikacyjny REGON 000525866		31.12.2018 r. (JEDNOSTKI)		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		PASywa			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	439 077 910,60	444 668 602,77	A. Fundusze	439 095 906,62	444 944 918,76
I. Wartości niematerialne i prawne	72 692,48	0,00	I. Fundusz jednostki	293 617 528,99	300 390 767,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	362 859 480,12	367 639 364,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	145 478 377,63	144 554 151,59
1. Środki trwałe	346 802 398,02	355 740 112,91	1. Zysk netto (+)	196 568 810,11	204 881 277,88
1.1. Grunty	220 359 292,63	229 391 100,08	2. Strata netto (-)	-51 090 432,48	-60 327 126,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	122 665 741,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 192 450,78	123 875 735,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	831 145,77	786 135,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 059 465,34	1 527 775,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	360 043,50	159 366,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 590 244,71	2 822 185,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 057 082,10	11 899 251,86	I. Zobowiązania długoterminowe	51 333,17	273 553,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 538 911,54	2 548 632,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 034 660,42	988 832,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	76 145 738,00	77 029 238,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	76 145 738,00	77 029 238,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 467,00	8 259,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	859 499,84	879 080,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 936,65	35 230,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 112,37	74 548,10
B. Aktywa obrotowe	2 608 240,73	3 098 501,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	178 895,55	144 034,41	8. Fundusze specjalne	562 235,26	562 681,18
1. Materiały	178 895,55	144 034,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562 235,26	562 681,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 966 273,61	2 413 142,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46,16	428,92			
2. Należności od budżetów	132 024,88	48 359,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 833 902,57	2 364 353,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	300,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 000,80	536 235,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	393 000,80	537 857,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	-1 621,54			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 070,77	5 089,66			
Suma aktywów	441 686 151,33	447 767 104,75	Suma pasywów	441 686 151,33	447 767 104,75

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 714 279,94 zł
- Umorzenie środków trwałych 86 601 852,31 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 4 225 052,89 zł
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Należności warunkowe
- W pozycji należności od budżetów wykazano należność od Gminy Miasta Szczecin, Gminy Dobra, Gminy Kolbaskowo oraz Powiatu Polickiego zaewidencjonowane koncie "224", a pozostała kwota stanowi należność od Urzędu Skarbowego podatku VAT. 46 560,61 zł
- W pozycji "Inne środki pieniężne" wykazano kwotę zaewidencjonowaną na koncie 141 "Środki pieniężne w drodze" -1621,54 zł. Jest to kwota wynikająca z salda na rachunku bankowym dotycząca wynagrodzeń, powstała na dzień 31.12.2018 r. po dokonaniu "zerowania salda". -1 621,54 zł

SKAŁA D. GMINY

Główny księgowy

Anna Marciewicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Marciewicz

BURMISTRZ
Gminy
Władysław Diakun

Kierownik jednostki