

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pasłęku Pl. Świętego Wojciecha 5 14-400 Pasłęk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat GMINA Pasłęk	
REGON: 000524447				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	PASYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A. AKTYWA TRWALE	127 975 142,56	137 656 528,39	A. FUNDUSZ	137 216 279,18	147 145 904,86
A.I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	100 028 147,90	107 489 379,91
A.II. RZECZOWE AKTYWA TRWALE	127 571 071,76	137 254 631,56	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	37 188 131,28	39 656 524,95
A.II.1. Środki trwałe	125 599 605,89	132 554 299,11	A.II.1. Zysk netto (+)	37 188 131,28	39 656 524,95
A.II.1. a) grunty	43 464 115,61	43 677 382,54	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1. b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 539 767,15	86 759 443,93	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1. c) urządzenia techniczne i maszyny	2 143 835,54	1 751 926,25	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1. d) środki transportu	199 975,96	166 517,29	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1. e) inne środki trwałe	251 911,63	199 029,10	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 971 465,87	4 700 332,45	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	619 382,52	822 052,49
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
A.III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	33 570,80	31 396,83	C.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	619 382,52	822 052,49
A.IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	370 500,00	370 500,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 658,35	1 918,00
A.IV.1. Akcje i udziały	370 500,00	370 500,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 378,30	3 336,37
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 133,76	91 436,74
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 359,03	242 466,45
A.V. WARTOŚCI MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	142 218,48	189 849,89
B. AKTYWA OBROTOWE	10 081 569,93	10 516 093,41	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 634,60	293 045,04
B.I. ZAPASY	8 918,08	4 492,27	C.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	8 918,08	4 492,27	C.III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	187 479,99	173 267,62
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 479,99	173 267,62
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	9 840 658,69	10 152 995,11	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	33 570,80	31 396,83
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	900,03	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 570,80	31 396,83
B.II.2. Należności od budżetów	3 123,73	31,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	138 056 712,49	148 172 621,80
B.II.4. Pozostałe należności	9 836 634,93	10 152 964,11			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	231 993,16	358 606,03			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231 993,16	358 606,03			
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			
B.IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	138 056 712,49	148 172 621,80			

Skarbnik Gminy

Bożena Adamczyk
Główny księgowy

2019 | 03 | 28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski
Kierownik jednostki

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. Świętego Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

REGON: 000524447

BILANS

jednostki budżetowej
sporządzony

na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

GMINA Pasłęk

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek
roku 2018

Stan na koniec
roku 2018

PASYWA

Stan na początek
roku 2018

Stan na koniec
roku 2018

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.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	:	418 898,06
2. Umorzenie środków trwałych	:	60 710 346,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	:	3 479 336,48

Skarbnik Gminy


mgr Bożena Adamczyk

Bożena Adamczyk

Główny księgowy

2019/05/28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ PASŁĘKA


dr Wiesław Śniecikowski

Kierownik jednostki