

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie Pl. Wolności 19 64-820 Szamocin Numer identyfikacyjny REGON 000530353	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D8183EC4A9BADA23 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 783 237,17	36 806 916,24	A Fundusz	37 518 112,52	37 701 783,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 703 447,75	21 167 800,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 554 937,17	36 578 616,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 814 664,77	16 533 982,43
A.II.1 Środki trwałe	34 276 421,18	36 472 174,03	A.II.1 Zysk netto (+)	14 814 664,77	16 533 982,43
A.II.1.1 Grunty	4 871 207,04	4 959 407,04	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	230 026,00	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	28 461 443,61	30 878 926,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	509 962,09	312 376,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	394 000,12	302 055,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 808,32	19 408,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 226,43	446 298,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 278 515,99	106 442,21	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	422 226,43	446 298,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207 901,69	144 979,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	228 300,00	228 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 414,47	11 109,00
A.IV.1 Akcje i udziały	228 300,00	228 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 922,02	51 367,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 056,39	88 676,78

Skarbnik Miasta i Gminy
Szamocin
Anna Jędraszczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8183EC4A9BADA23 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Kucner Eugeniusz

(kierownik jednostki)

mgr Eugeniusz Kucner

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 228,05	7 128,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 632,32	108 496,10
B Aktywa obrotowe	1 157 101,78	1 341 165,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 562,04	83 257,45	D.II.8 Fundusze specjalne	44 071,49	34 541,83
B.I.1 Materiały	67 562,04	83 257,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 071,49	34 541,83
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 071 735,93	1 140 695,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 063,35	3 791,15			
B.II.2 Należności od budżetów	11 455,82	43 005,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 046 216,76	1 093 898,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 803,81	117 213,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 803,81	113 047,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 165,38			
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 i Gminy

Anna Jedraszczak

(główny księgowy)

BeSTia Anna Jedraszczak

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8183EC4A9BADA23 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Kucner Eugeniusz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 940 338,95	38 148 082,09	Suma pasywów	37 940 338,95	38 148 082,09

Skarbnik Miasta i Gminy
Szamotuły

Anna Jędraszczak
Anna Jędraszczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8183EC4A9BADA23 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Eugeniusz Kucner
Eugeniusz Kucner
(kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta i Gminy
Szamotuś

Anna Jędraszczak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D8183EC4A9BADA23 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Kucner Eugeniusz

(Kierownik jednostki)