

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 07C06C5F332DB0C9 
Numer identyfikacyjny REGON 330920937	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	248 797 654,45	253 901 667,18	A Fundusz	250 820 363,11	255 615 979,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 623,12	9 024,52	A.I Fundusz jednostki	240 709 985,20	249 344 828,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 471 262,66	215 358 968,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 110 377,91	6 271 151,02
A.II.1 Środki trwałe	208 541 237,83	212 782 768,57	A.II.1 Zysk netto (+)	42 767 841,15	36 530 848,10
A.II.1.1 Grunty	67 779 729,85	67 440 422,59	A.II.2 Strata netto (-)	-32 657 463,24	-30 259 697,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	103 964,34	10 565 248,48	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	139 213 474,69	143 111 351,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 219 384,71	1 215 682,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 499,52	98 368,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	204 149,06	916 943,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 820 319,47	3 176 709,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 930 024,83	2 576 200,28	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	2 519 472,80	2 526 566,07
A.III Należności długoterminowe	300 846,67	527 704,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 929,09	157 498,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 005 922,00	38 005 969,52	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 176,81	16 327,00
A.IV.1 Akcje i udziały	38 005 922,00	38 005 922,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 126,06	232 183,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 091 224,12	1 157 571,55

Agnieszka Bałbatun-Andrys
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Wojciech Klimowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

07C06C5F332DB0C9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	47,52	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	266 414,12	86 511,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	271 929,41	435 997,58
B Aktywa obrotowe	4 843 028,13	4 891 021,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 184,37	8 164,06	D.II.8 Fundusze specjalne	450 673,19	440 476,20
B.I.1 Materiały	10 184,37	8 164,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402 663,42	389 424,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	48 009,77	51 051,25
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	300 846,67	650 143,30
B.II Należności krótkoterminowe	4 405 259,44	4 533 286,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	633 209,62	643 214,13			
B.II.2 Należności od budżetów	18 116,06	3 489,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,12	0,09			
B.II.4 Pozostałe należności	3 753 933,64	3 886 582,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 584,32	349 571,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 584,32	349 571,07			
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			

Agnieszka Bałbatun-Andrys
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Wojciech Klimowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

07C06C5F332DB0C9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	253 640 682,58	258 792 688,91	Suma pasywów	253 640 682,58	258 792 688,91

Agnieszka Bałbatun-Andrys
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

07C06C5F332DB0C9

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

(kierownik jednostki)


Agnieszka Bałbatun-Andrys
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

07C06C5F332DB0C9

Arkadiusz Wojciech Klimowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO DARŁOWO Pl. T. Kościuszki 9 76-150 DARŁOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DARŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 93BA420C2FD03370 
Numer identyfikacyjny REGON 330920937		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 284 987,01	12 313 322,10	I Zobowiązania	9 900 215,20	9 664 265,45
I.1 Środki pieniężne	20 284 987,01	12 313 322,10	I.1 Zobowiązania finansowe	9 900 000,00	9 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 284 987,01	12 304 821,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	900 000,00	1 800 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	8 500,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 000 000,00	7 200 000,00
II Należności i rozliczenia	324 711,61	441 686,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	663 988,95
II.1 Należności finansowe	169 240,00	152 440,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	215,20	276,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	169 240,00	152 440,00	II Aktywa netto budżetu	10 014 896,42	2 352 891,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 672 576,13	-7 670 504,66
II.2 Należności od budżetów	155 471,61	289 246,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 672 576,13	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 670 504,66
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-48,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	8 500,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 342 368,29	10 014 896,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	694 587,00	737 851,00
Suma aktywów	20 609 698,62	12 755 008,21	Suma pasywów	20 609 698,62	12 755 008,21

Agnieszka Bałbatun-Andrys
skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Wojciech Klimowicz
zarząd

BeSTia

93BA420C2FD03370

Strona 1 z 2

Agnieszka Bałbatun-Andrys

skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Wojciech Klimowicz

zarząd

BeSTia

93BA420C2FD03370