

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 9B5DB61BA1151882 
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	143 236 312,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 219 384,71	1 101 097,34	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	906 568,21	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

Agneszka Bałbatun-Andrys
(główny księgowy)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Wojciech Klimowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B5DB61BA1151882 Korekta nr 1

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)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Wojciech Klimowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B5DB61BA1151882 Korekta nr 1

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)

2019-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Wojciech Klimowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B5DB61BA1151882 Korekta nr 1

Agnieszka Bałbatun-Andrys
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

9B5DB61BA1151882 Korekta nr 1

Arkadiusz Wojciech Klimowicz
(kierownik jednostki)