

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W KORSZACH ul. Mickiewicza 13 11-430 KORSZE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000529321		Wysłać bez pisma przewodniego 5B99C1F5A296F572 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 868 548,48	87 290 068,49	A Fundusz	75 197 889,92	86 212 787,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 516,03	4 516,03	A.I Fundusz jednostki	107 723 040,72	117 490 419,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 336 032,45	83 757 552,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 525 150,80	-31 277 631,32
A.II.1 Środki trwałe	75 285 464,03	81 551 494,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 791 509,36	39 649 891,13	A.II.2 Strata netto (-)	-32 525 150,80	-31 277 631,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 183,56	38 218,48	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	35 357 788,66	41 557 468,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 296,59	61 117,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 852,03	194 226,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 017,39	88 791,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 695 010,88	9 787 977,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 050 568,42	2 206 057,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 509 996,56	6 481 366,45
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 185 014,32	3 306 611,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 092,58	1 159 026,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 528 000,00	3 528 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 451,00	71 705,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 528 000,00	3 528 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 201,24	535 276,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	868 292,20	903 853,75

Anna Sidorowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

5B99C1F5A296F572

Ryszard Ostrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 337,99	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	275 146,14	177 123,48
B Aktywa obrotowe	4 024 352,32	8 710 697,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 219,50	73 573,88	D.II.8 Fundusze specjalne	478 493,17	459 626,13
B.I.1 Materiały	65 043,05	67 679,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478 493,17	459 626,13
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	5 176,45	5 894,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 589 338,01	8 394 469,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 589 338,01	8 394 469,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 794,81	242 653,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	364 794,81	242 653,94			
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			

Anna Sidorowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

5B99C1F5A296F572

Ryszard Ostrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 892 900,80	96 000 765,52	Suma pasywów	83 892 900,80	96 000 765,52

 Anna Sidorowicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)

5B99C1F5A296F572

 Ryszard Ostrowski
 (kierownik jednostki)

Anna Sidorowicz
(główny księgowy)

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
5B99C1F5A296F572

Ryszard Ostrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia