

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Paczkowie Rynek 1 48-370 Paczków Numer identyfikacyjny REGON 000529373	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Paczków
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F2ACAF9E83F67E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 934 614,67	63 658 303,74	A Fundusz	45 626 519,56	57 759 333,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 875 693,78	28 343 254,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 431 843,10	51 077 223,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 750 825,78	29 416 079,16
A.II.1 Środki trwałe	36 505 944,46	35 896 870,11	A.II.1 Zysk netto (+)	22 750 825,78	29 416 079,16
A.II.1.1 Grunty	5 640 476,52	5 982 829,96	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	194 318,91	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	29 791 805,23	28 871 278,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	480 872,39	529 784,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	290 974,77	269 760,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	301 815,55	243 216,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 535 930,21	9 249 547,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 925 898,64	15 180 352,96	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	1 169 039,95	1 035 760,32
A.III Należności długoterminowe	8 228 271,57	8 056 580,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 033,79	344 798,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 274 500,00	4 524 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 556,19	36 113,69
A.IV.1 Akcje i udziały	4 274 500,00	4 524 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 574,74	135 113,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 671,91	233 439,21

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Piotr Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F2ACAF9E83F67E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	329 689,42	130 579,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 046,54	128 008,29
B Aktywa obrotowe	3 227 835,10	3 350 577,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	621,63	12 269,75
B.I Zapasy	136 558,72	135 324,49	D.II.8 Fundusze specjalne	19 845,73	15 438,22
B.I.1 Materiały	136 558,72	135 324,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 845,73	15 438,22
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	8 366 890,26	8 213 787,29
B.II Należności krótkoterminowe	2 979 126,24	3 057 012,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205,22	216,44			
B.II.2 Należności od budżetów	322 979,16	570,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 655 941,86	3 056 225,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 138,74	146 164,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 138,74	146 109,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	55,86			
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			

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Piotr Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F2ACAF9A9E83F67E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 011,40	12 075,83			
Suma aktywów	55 162 449,77	67 008 881,20	Suma pasywów	55 162 449,77	67 008 881,20

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

1F2ACAFA9E83F67E Korekta nr 1

Artur Piotr Rolka
(kierownik jednostki)

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Piotr Rolka
(kierownik jednostki)