

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Sierpc
		Wysłać bez pisma przewodniego ABAEFAEA6B293F2E 
Numer identyfikacyjny REGON 000525978	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	134 956 017,41	145 896 226,01	A Fundusz	135 530 174,94	147 555 713,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 172,60	131 962,07	A.I Fundusz jednostki	84 113 764,73	93 399 664,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 044 062,61	113 437 827,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 416 410,21	54 156 049,33
A.II.1 Środki trwałe	100 006 803,90	110 862 470,02	A.II.1 Zysk netto (+)	51 416 410,21	54 156 049,33
A.II.1.1 Grunty	44 594 865,12	46 981 098,74	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	380 605,04	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	54 045 836,52	62 679 868,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 061 260,19	826 645,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	304 842,07	374 857,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 163 258,96	1 165 686,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 037 258,71	2 575 357,22	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	894 400,76	935 973,91
A.III Należności długoterminowe	303 782,20	264 636,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 754,36	82 468,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 537 000,00	32 061 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	450,20	450,96
A.IV.1 Akcje i udziały	32 537 000,00	32 061 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 069,58	47 520,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 001,53	243 655,24

Katarzyna Joniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

ABAEFAEA6B293F2E

Jarosław Marcin Perzyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 910,04	38 602,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 905,88	470 229,44
B Aktywa obrotowe	1 737 416,49	2 825 174,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 682,88	20 491,79	D.II.8 Fundusze specjalne	45 309,17	53 047,28
B.I.1 Materiały	18 682,88	20 491,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 309,17	53 047,28
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	268 858,20	229 712,70
B.II Należności krótkoterminowe	1 294 975,56	2 329 602,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	114 782,67	1 190 725,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 180 192,89	1 138 877,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	423 758,05	475 079,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	423 758,05	475 079,62			
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			

Katarzyna Joniak
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Marcin Perzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

ABAEFAEA6B293F2E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	136 693 433,90	148 721 400,14	Suma pasywów	136 693 433,90	148 721 400,14

Katarzyna Joniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

ABAEFAEA6B293F2E

Jarosław Marcin Perzyński
(kierownik jednostki)

Katarzyna Joniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

ABAEFAEA6B293F2E

Jarosław Marcin Perzyński
(kierownik jednostki)