


| | | |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PREZYDENTMIASTA ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p> | <p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000516175</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego 579E3114171B0C45</p>  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 270 212 217,84 | 274 199 770,62 | A Fundusz | 274 884 938,38 | 276 460 964,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 120 534,38 | 15 243,32 | A.I Fundusz jednostki | 256 225 879,63 | 262 612 521,34 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 200 884 984,86 | 205 112 482,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 18 659 058,75 | 13 848 443,35 |
| A.II.1 Środki trwałe | 188 648 658,91 | 185 790 268,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 110 040 328,56 | 112 475 971,98 |
| A.II.1.1 Grunty | 40 026 498,76 | 40 243 868,20 | A.II.2 Strata netto (-) | -91 381 269,81 | -98 627 528,63 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 397 130,92 | 4 397 130,92 | 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 | 142 850 984,33 | 140 746 574,22 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 536 628,05 | 2 550 482,58 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 93 302,62 | 72 480,05 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 141 245,15 | 2 176 863,47 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 727 058,73 | 9 859 614,42 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 12 236 325,95 | 19 322 214,13 | 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 | 8 727 058,73 | 9 859 614,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 697 719,60 | 488 065,65 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 308 137,57 | 2 259 963,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 68 508 979,00 | 68 583 979,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 562 912,46 | 643 014,90 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 68 508 979,00 | 68 583 979,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 439 261,03 | 2 495 550,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 664 153,14 | 2 525 739,93 |

SKARBNIK MIASTA


Ewa Alina Pawelczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

579E3114171B0C45

PREZYDENT MIASTA


Konrad Bolesław Krönig
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 355 177,26 | 720 384,92 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 415 879,19 | 312 482,68 |
| B Aktywa obrotowe | 13 399 779,27 | 12 120 808,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 454,91 | 99,46 |
| B.I Zapasy | 109 270,73 | 100 934,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 981 083,17 | 902 378,25 |
| B.I.1 Materiały | 109 270,73 | 100 934,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 981 083,17 | 902 378,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 12 487 123,77 | 11 068 965,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 72 747,02 | 57 046,92 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 14 884,40 | 20 486,21 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 563,67 | 14 632,26 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 12 383 928,68 | 10 976 800,38 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 803 384,77 | 950 907,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 19 920,00 | 2 587,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 774 585,53 | 948 320,94 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 8 879,24 | 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 | | | |

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pauleczuk
Ewa Alina Pauleczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

579E3114171B0C45

PREZYDENT MIASTA

Konrad Bolesław Król
Konrad Bolesław Król
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 283 611 997,11 | 286 320 579,11 | Suma pasywów | 283 611 997,11 | 286 320 579,11 |

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Ewa Alina Pawełczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

579E3114171B0C45

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig
Konrad Bolesław Krönig
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Ewa Alina Pawełczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

579E3114171B0C45

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

Konrad Bolesław Krönig
(kierownik jednostki)