

URZĄD MIASTA

14-200 Tława

Numer identyfikacyjny REGON

jednostki budżetowej

Gmina Miejska Tława

sporządzony
na dzień 31.12.2019

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	235 412 845,72	220 457 049,09	A Fundusz	234 257 509,48	221 849 246,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 185,14	31 151,08	A.I Fundusz jednostki	181 553 819,98	223 067 512,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 445 476,43	200 414 157,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 703 689,50	-1 306 035,95
A.II.1 Środki trwałe	206 669 014,24	184 614 194,48	A.II.1 Zysk netto(+)	52 703 689,50	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 449 049,89	50 920 937,98	A.II.2 Strata netto (-)		1 306 035,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		6 367 600,00			
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 713 162,90	132 639 444,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 043 235,88	522 945,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		87 770,17
A.II.1.4 Środki transportu	411 395,95	295 396,18	B Fundusze placówek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 052 169,62	235 470,62	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie(inwestycje)	10 776 462,19	15 799 963,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 820 204,00	10 377 357,45
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.III Należności długoterminowe	5 823 184,15	6 208 970,04	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 997 019,85	4 168 387,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 125 000,00	13 715 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 605 792,52	1 684 403,85
A.IV.1 Akcje i udziały	12 125 000,00	13 715 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	596 679,49	224 002,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	267 281,96	126 959,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 491,44	222 889,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		87 770,17	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	497 385,04	525 522,85
B Aktywa obrotowe	10 664 867,76	11 769 554,63	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	670 243,98	1 115 529,54
B.I Zapasy	8 434,54	9 172,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		138 521,06
B.I.1 Materiały	8 434,54	9 172,02	D.II.8 Fundusze specjalne	130 145,42	130 559,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 145,42	130 559,38
B.I.3 Produkty gotowe			D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	
B.I.4 Towary			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.II Należności krótkoterminowe	9 941 788,82	10 435 981,21	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe	5 823 184,15	6 208 970,04
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 654,11	68 103,32			
B.II.2 Należności od budżetów	7 014,05	19 475,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 306,89	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 849 813,77	10 348 402,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	714 644,40	1 324 401,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	714 644,40	1 324 401,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	246 077 713,48	232 226 603,72	Suma pasywów	246 077 713,48	232 226 603,72

p. Skarbnika Miasta Tławy
INSPEKTOR

Danuta Kowalska

Główny księgowy

2020 03 31

Data

z up. Burmistrza
II ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Portjanko

Kierownik jednostki