

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 im. Michała Kości
 ul. Wojciecha Górnego 3
 82-300 ELBLĄG tel. 25 645 85 02
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
 jednostki budżetowej i samorządowego
 zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31.12.2019

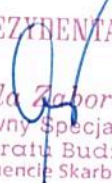
Urząd Miejski w Elblągu
 2.20-01-28
 DEPARTAMENT

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 437 850,18	2 297 576,42	A. Fundusz	2 052 110,57	1 866 266,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 041 628,40	8 901 661,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 437 850,18	2 297 576,42	II. Wynik finansowy netto	- 5 989 517,83	- 7 035 395,19
1. Środki trwałe	2 437 850,18	2 297 576,42	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 5 989 517,83	- 7 035 395,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 437 850,18	2 297 576,42	IV. Fundusz mienia zlikwid. Jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	460 501,89	520 413,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trw. w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	460 501,89	520 413,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 557,31	12 236,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	27 105,61	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 834,71	67 870,82
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 691,66	354 577,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 463,24	216,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	74 762,28	89 104,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżet. i z tytułu doch. budżet.		
I. Zapasy	912,83	1 219,66	8. Fundusze specjalne	73 849,36	85 512,33
1. Materiały	912,83	1 219,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 849,36	85 512,33
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	69 870,09	78 702,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	69 870,09	78 702,03			
5. Rozliczenia z tytułu śr. na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżet.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 979,36	9 182,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 979,36	9 182,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	2 512 612,46	2 386 680,44	Suma pasywów	2 512 612,46	2 386 680,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

28.01.2020

Z up. PREZYDENTA MIASTA

 Urszula Zaborowska
 Główny Specjalista
 Referatu Budżetu
 w Departamencie Skarbnika Miasta

DYREKTOR

 mgr Jolanta Pałkowska
 (Kierownik jednostki)