

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2018r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2018		Według stanu 31.12.2018	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/1	Grunty	8 418 824,92		8 341 307,24	
2	011/2	Budynki, lokale i obiekty	54 979 587,42		65 900 617,90	
3	011/3	Urządzenia i maszyny	1 045 610,48		7 822 414,71	
4	011/4	Środki transportu	218 431,36		218 431,36	
5	011/5	Inne środki trwałe	293 940,86		410 931,32	
6	011/6	Grunty	4 001 140,23		3 951 309,52	
7	013	Pozostałe środki trwałe	303 369,74		347 980,10	
8	020/1	Wartości niematerialne umarzane w czasie	184 729,66		189 433,55	
9	020/2	Wartości niematerialne umarzane jednorazowo	208 354,66		209 304,66	
10	030	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
11	030/1	Akcje i udziały	18 635 000,00		18 635 000,00	
12	030/3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	496 290,13		496 290,13	
13	071/1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		152 216,06		165 724,40
14	071/2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów		20 010 682,64		22 261 159,17
15	071/3	Umorzenie urządzeń i maszyn		765 563,14		810 747,50
16	071/4	Umorzenie środków transportu		173 299,66		188 343,56
17	071/5	Umorzenie innych środków trwałych		220 219,84		253 264,55
18	072/1	Umorzenie pozostałych środków trwałych		303 369,74		347 980,10
19	072/2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		208 354,66		209 304,66
20	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 491 829,32		1 505 745,14	
21	135	Rachunki środków funduszy specjalnego	25 617,78		12 534,67	
22	139	Inne rachunki bankowe	706 743,64		467 984,11	
23	140	Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki	0,00		0,00	
24	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	600 742,35	0,00	790 445,24
25	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 844 965,28	103 654,42	5 390 888,20	113 107,14
26	224	Dotacje do innych jednostek	5 137,59		0,00	

27	225	Rozrachunki z budżetami	857,70	19 928,00	91 636,65	48 494,40
28	226	Długoterminowe należności budżetowe	49 370,10		44 940,00	
29	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	91 416,54	0,00	194 402,31
30	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	150 613,37	0,00	168 941,22
31	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 162,00	0,00	8 500,00	0,00
32	240/D	Depozyty	0,00	749 020,30	0,00	507 830,68
33	240/P	Rozrachunki pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
34	310	Materialy	685,81		0,00	
35	800	Fundusz jednostki		21 364 567,55		27 639 609,94
36	840	Rezerwy i rozliczenia między okresowe przychodów		49 370,10		44 940,00
37	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 779,78		21 034,67
38	855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00
39	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	0,00	51 921 850,53	0,00	60 279 919,72
Razem:			96 918 648,68	96 918 648,68	114 045 249,26	114 045 249,26

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I KADROWYCH

mgr Janusz Pieńko

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot