

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Hel ul. Wiejska 50 84-150 HEL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 36EF76CE9FBB255F 
Numer identyfikacyjny REGON 191675505	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	62 104 533,21	61 078 370,78	A Fundusz	62 141 113,51	61 064 266,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 947 921,85	58 493 880,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 915 699,98	60 937 856,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 193 191,66	2 570 385,73
A.II.1 Środki trwałe	59 053 912,75	57 228 671,11	A.II.1 Zysk netto (+)	10 881 186,84	11 311 639,45
A.II.1.1 Grunty	6 264 001,41	6 264 001,41	A.II.2 Strata netto (-)	-8 687 995,18	-8 741 253,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	500 000,00	500 000,00	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	51 790 933,34	50 080 985,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	838 908,68	720 747,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 041,77	61 947,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 027,55	100 989,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 718 491,89	1 832 474,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 861 787,23	3 709 185,62	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	1 280 306,63	1 441 277,00
A.III Należności długoterminowe	188 833,23	130 514,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 999,20	207 165,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 117,86	312 732,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 005,44	291 758,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	436 236,63	449 760,77

TERESA RZEPKO
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pałkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

36EF76CE9FBB255F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 494,57	106 589,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 085,94	57 163,34
B Aktywa obrotowe	1 755 072,19	1 818 369,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 799,75	2 580,45
B.I Zapasy	3 313,02	3 146,25	D.II.8 Fundusze specjalne	10 567,24	13 526,65
B.I.1 Materiały	3 313,02	3 146,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 567,24	13 526,65
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	249 352,03	260 683,11
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	188 833,23	130 514,05
B.II Należności krótkoterminowe	1 685 624,42	1 716 995,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	505 487,54	484 587,34			
B.II.2 Należności od budżetów	98 765,61	243 760,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	184,28			
B.II.4 Pozostałe należności	1 081 371,27	988 462,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 134,75	98 228,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 075,67	17,02			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 059,08	98 211,03			
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			

TERESA RZEPKO
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pałkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

36EF76CE9FBB255F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 859 605,40	62 896 740,32	Suma pasywów	63 859 605,40	62 896 740,32

TERESA RZEPKO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

36EF76CE9FBB255F

Jarosław Pałkowski
(kierownik jednostki)

TERESA RZEPKO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

36EF76CE9FBB255F

Jarosław Pałkowski
(kierownik jednostki)