


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie Numer identyfikacyjny REGON 000545449	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 87229073E8F960E3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 660 959,92	71 090 542,96	A Fundusz	76 505 906,15	67 040 146,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 309,57	8 064,85	A.I Fundusz jednostki	56 087 471,79	46 912 734,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 990 100,15	56 573 611,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 296 062,77	20 005 040,00
A.II.1 Środki trwałe	68 998 375,67	55 078 169,70	A.II.1 Zysk netto (+)	20 296 062,77	20 005 040,00
A.II.1.1 Grunty	24 131 485,71	23 707 441,20	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 375 653,28	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	44 692 124,25	31 262 455,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	122 371,59	122 371,59
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 277,06	97 747,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 488,65	10 525,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 789 292,86	7 350 283,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	991 724,48	1 495 442,27	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	946 820,54	801 558,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	846 157,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	193 046,26	197 969,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 603 000,00	13 603 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 691,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	7 000,00	7 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 853,12	33 707,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 360,36	166 744,29

SKARBNIK GMINY

WOJEWÓDZKI

Elżbieta Macek
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Bernadeta Borkowska
Bernadeta Borkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

87229073E8F960E3 Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.16

Dokonano kontroli formalno-rachunkowej

Strona 1 z 4

mgr Izabela Kmienińska

GK.....

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	13 596 000,00	13 596 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	214 418,98	76 794,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	65 550,20	59 709,08	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219 665,50	316 878,32
B Aktywa obrotowe	3 634 239,09	3 299 887,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 555,40	3 864,04	D.II.8 Fundusze specjalne	11 785,32	9 464,19
B.I.1 Materiały	3 555,40	3 864,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 785,32	9 464,19
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	9 842 472,32	10 812,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 537 913,21
B.II Należności krótkoterminowe	3 502 457,52	3 065 856,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	553,44	785,75			
B.II.2 Należności od budżetów	28 836,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 449,66	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 394 618,42	3 065 070,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 226,17	230 166,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 226,17	230 166,68			
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			

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Macek
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Bernadeta Borkowska

Bernadeta Borkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

87229073E8F960E3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.16

mgr Izabela Kmiecik vel Kaczmarek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	87 295 199,01	74 390 430,34	Suma pasywów	87 295 199,01	74 390 430,34

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Maciak
Elzbieta Maciak
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska
mgr Bernadeta Borkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU


87229073E8F960E3 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.16

mgr Izabela Kmiecik vel Kaczmarek
mgr Izabela Kmiecik vel Kaczmarek

SKARBNIK GMINY


Elżbieta Macek
(główny księgowy)


2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY


mgr Bernadeta Borkowska

Bernadeta Borkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000545449		Wysłać bez pisma przewodniego 58510897681BFB34 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 936 536,53	26 894 860,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 936 536,53	26 894 860,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 160 349,58	11 759 025,03	
B.I. Amortyzacja	2 308 391,25	1 986 064,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	572 868,33	661 692,23	
B.III. Usługi obce	3 423 155,62	3 680 190,91	
B.IV. Podatki i opłaty	85 772,91	368 715,75	
B.V. Wynagrodzenia	2 840 940,69	3 052 848,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	583 179,83	588 631,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	286 824,48	340 564,17	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	165 175,90	167 147,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	894 040,57	913 171,70	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 776 186,95	15 135 835,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 189 901,39	5 608 018,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 189 901,39	5 608 018,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	387 795,57	453 015,63	

Elżbieta Macek
główny księgowy

Elżbieta Macek

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Bernadeta Borkowska
kierownik jednostki

BeSTia

58510897681BFB34

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.09

Strona 1 z 3

mgr Izabela Krniecká vel Kaczmarek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	387 795,57	453 015,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 578 292,77	20 290 838,03
G.	Przychody finansowe	27 902,11	52 762,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 902,11	52 762,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	310 132,11	338 560,90
H.I.	Odsetki	310 132,11	338 560,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 296 062,77	20 005 040,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 296 062,77	20 005 040,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Macek

Elżbieta Macek
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Bernadeta Borkowska
kierownik jednostki

BeSTia KSIĘGOWY URZĘDU

58510897681BFB34

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.09

mgr Izabela Kamińska, vol Kaczmarek

SKARBNIK GMINY


Elżbieta Macak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr Bernadeta Borkowska


Bernadeta Borkowska
kierownik jednostki

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU


mgr Izabela Kmiecik w/ł Kaczmarek

58510897681BFB34

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000545449			Wysłać bez pisma przewodniego 677F5114295C52F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		59 473 479,32	56 209 843,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 487 916,85	52 375 671,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 882 263,84	20 296 062,77
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 641 125,21	19 080 999,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 348 699,80	6 461 724,60
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		88 326,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 527 502,00	6 536 884,74
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 751 552,79	61 550 408,50
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 848 228,39	28 667 806,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 006 722,42	14 511 489,46
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		896 601,98	18 371 112,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		56 209 843,38	47 035 106,50

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Macek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

Bernadeta Borkowska
kierownik jednostki

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

677F5114295C52F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.09

mgr Izabela Kmiolek woi Kaczmarek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 296 062,77	20 005 040,00
III.1.	zysk netto (+)	20 296 062,77	20 005 040,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 505 906,15	67 040 146,50

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Macek
Elzbieta Macek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Bernadeta Borkowska
kierownik jednostki

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU


677F5114295C52F3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.09

mgr Izabela Kmieciak vel Kaczmarek

SKARBNIK GMINY


Elżbieta Maćek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr Bernadeta Borkowska

Bernadeta Borkowska
kierownik jednostki

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Izabela Kmić vel Kaczmarek

677F5114295C52F3

