

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA SOPOTU Wydział Finansowy 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 00-000 a <i>AZK-y</i>	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Sopot
Numer identyfikacyjny REGON 191675563		Wysłać bez pisma przewodniego EA142A7B264AFAB3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 582,58	24 609,31	A Fundusz	21 523 826,77	22 456 804,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 309 204,23	21 163 758,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82,60	82,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	214 622,54	1 293 045,97
A.II.1 Środki trwałe	82,60	82,60	A.II.1 Zysk netto (+)	214 622,54	1 293 045,97
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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	0,00	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	82,60	82,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 472 619,29	10 762 537,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	69 056,71	69 056,71
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 692 366,56	2 427 262,55
A.III Należności długoterminowe	24 499,98	24 526,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 191 962,31	1 312 313,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 949,58	53 497,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

(główny księgowy) BeSTia	2019-01-29 (rok, miesiąc, dzień) EA142A7B264AFAB3 <i>Sporządził</i> GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Grzegorz Jarzembek</i>	(kierownik jednostki)
-----------------------------	---	-----------------------

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 701,03	143 060,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	30 971 863,48	33 194 732,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	151 159,83	766 797,36
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	151 593,81	151 593,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	151 593,81	151 593,81
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 711 196,02	8 266 217,91
B.II Należności krótkoterminowe	30 530 392,85	32 081 433,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 086 766,40	32 075 523,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	443 626,45	5 909,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	441 470,63	1 113 298,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441 470,63	1 113 298,49			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

EA142A7B264AFAB3

(kierownik jednostki)

Grzegorz Jarzembek
GŁÓWNY SPECJALISTA
Grzegorz Jarzembek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 996 446,06	33 219 341,72	Suma pasywów	30 996 446,06	33 219 341,72

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

EA142A7B264AFAB3

Grzegorz Jarzembek
GŁÓWNY SPECJALISTA
Grzegorz Jarzembek

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

EA142A7B264AFAB3

Specjalista
GŁÓWNY SPECJALISTA
Grzegorz Józembek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA SOPOTU Wydział Finansowy 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 00-000 a <i>AZK-y</i>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat Sopot
Numer identyfikacyjny REGON 191675563		C7E764FD0E9E79E1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

_____ (główny księgowy)	_____ 2019.01.29 rok mies. dzień	_____ (kierownik jednostki)
----------------------------	--	--------------------------------

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2019.01.29
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA SOPOTU Wydział Finansowy 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 123 00-000 00-000 Numer identyfikacyjny REGON 191675563	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Sopot Wysłać bez pisma przewodniego 44E5AEE8CE997125 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 546 055,80	15 303 746,32
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 214 657,03	14 902 695,99
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	331 398,77	401 050,33
B. Koszty działalności operacyjnej	14 293 567,59	14 040 458,14
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 397 939,69	1 640 586,49
B.III. Usługi obce	5 931 638,30	5 581 906,87
B.IV. Podatki i opłaty	91 108,30	85 316,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 792 779,56	6 722 137,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	79 901,74	10 511,41
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	252 488,21	1 263 288,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	84 204,65	21 680,00

główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

44E5AEE8CE997125

BEZPŁATNY SPECJALISTA
Grzegorz Jarzembek

Strona 1 z 3

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	84 204,65	21 680,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	168 283,56	1 241 608,18
G.	Przychody finansowe	46 338,98	51 437,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46 338,98	51 437,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	214 622,54	1 293 045,97
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)	214 622,54	1 293 045,97

główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

44E5AEE8CE997125

GŁÓWNY SPECJALISTA
Grzegorz Jarzembek

Strona 2 z 3

główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

44E5AEE80E997125

Sprawy
Grzegorz
SPECAJALISTA
Grzegorz Jarzembek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA SOPOTU Wydział Finansowy 81-704 Sopot ul. Kościuszki 1 00-000 8 <i>AZK-4</i> Numer identyfikacyjny REGON 191675563	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Sopot Wysłać bez pisma przewodniego 1F1D4787703663A9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 164 793,65	21 309 204,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 050 013,21	15 061 243,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	930 887,91	365 481,45
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 754 442,80	14 275 900,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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	364 682,50	419 861,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 905 602,63	15 055 830,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 905 602,63	15 055 830,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 309 204,23	21 163 758,58

główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	214 622,54	1 293 045,97
III.1.	zysk netto (+)	214 622,54	1 293 045,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 523 826,77	22 456 804,55

główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki