

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Miejski Zespół Złobków ul. Wieniecka 34a 87-800 Włocławek		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Prezydent Miasta Włocławek	
910160564		sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.			29.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1.347.299,87	1.346.166,08	A. Fundusze	1.218.044,48	1.197.416,49	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3.430.529,97	3.577.791,89	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.347.299,87	1.346.166,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2.212.485,49	2.380.375,40	
1. Środki trwałe	1.347.299,87	1.346.166,08	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	489.210,00	489.210,00	2. Strata netto (-)	2.212.485,49	2.380.375,40	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	785.295,22	772.060,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72.794,65	84.895,34	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207.101,35	239.062,09	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	207.101,35	239.062,09	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.889,26	2.152,01	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10.896,68	12.356,71	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44.448,40	51.256,05	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75.547,02	87.635,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	752,00	833,68	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,07	197,02	

B. Aktywa obrotowe	77.845,96	90.312,50	8. Fundusze specjalne	73.567,92	84.631,07
I. Zapasy	2.768,84	2.304,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.567,92	84.631,07
1. Materiały	2.768,84	2.304,98	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	47.892,99	34.489,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	299,45	2.248,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	47.593,54	32.241,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.184,13	53.517,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27.184,13	53.517,76			
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	1.425.145,83	1.436.478,58	Suma pasywów	1.425.145,83	1.436.478,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Niebrzydowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Złotków
mgr M. Szwajkowski
(kierownik jednostki)