

27.03.2019

POW NR 1 MALUCH ul.Sielska 3 87-800 Włocławek	BILANS <u>jednostki budżetowej i</u> samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: <i>Przybrka</i> PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 910180495		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	599 849,12	922 198,53	A. Fundusz	555 765,55	902 491,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 622 587,42	2 957 809,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	599 849,12	922 198,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 066 821,87	-2 055 317,49
1. Środki trwałe	599 849,12	922 198,53	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		347 655,00	2.Strata netto (-)	2 066 821,87	-2 055 317,49
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	511 266,59	485 647,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	43 533,22	25 171,37	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	45 049,31	63 724,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 588,22	94 781,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 588,22	94 781,51
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 743,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	17 798,18	14 818,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 879,88	76 580,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	67 504,65	75 074,55	8. Fundusze specjalne	1 910,16	1 639,22
I. Zapasy	65 594,49	73 435,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 910,16	1 639,22
1. Materiały	65 594,49	73 435,33	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					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 910,16	1 639,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na na rachunkach bankowych	1 910,16	1 639,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	667 353,77	997 273,08	Suma pasywów	667 353,77	997 273,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Główny Księgowy

2019.03.27

rok.miesiąc.dzień

DYREKTOR

[Signature]
Dorota Wilczura

.....
Kierownik jednostki