

POW NR 1 MALUCH ul.Sielska 3 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
Numer identyfikacyjny REGON 910180495		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	922 198,53	870 815,47	A. Fundusz	902 491,57	874 076,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 957 809,06	2 665 950,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	922 198,53	870 815,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 055 317,49	-1 791 874,01
1. Środki trwałe	922 198,53	870 815,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	347 655,00	347 655,00	2.Strata netto (-)	2 055 317,49	1 791 874,01
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 inżynieri lądowej i wodnej	485 647,33	493 742,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny		6 325,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	25 171,37	6 292,85	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	63 724,83	16 799,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 781,51	171 773,96
2.Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I.Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 781,51	171 773,92
III. Należności długoterminowe			1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 743,27	416,99
IV.Długoterminowe aktywa finansowe			2.Zobowiązania wobec budżetów		7 457,00
1. Akcje i udziały			3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	14 818,42	38 155,03
2.Inne papiery wartościowe			4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 580,60	64 692,17
3.Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.Pozostałe zobowiązania		1 220,32
V.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6.Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		57 554,30
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	75 074,55	175 035,00	8. Fundusze specjalne	1 639,22	2 278,15
I. Zapasy	73 435,33	115 202,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 639,22	2 278,15
1. Materiały	73 435,33	115 202,55	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	1 639,22	59 832,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 639,22	59 832,45			
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	997 273,08	1 045 850,47	Suma pasywów	997 273,08	1 045 850,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wilczura

Główny Księgowy

2020.04.02

rok.miesiąc.dzień

DYREKTOR

Dorota Wilczura

Kierownik jednostki