

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 270117307		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 31-12-2018</i>		Adresat PUNKT KANCELARYJNY Urząd Miejski 20-03-2019 CZECHOWICE-DZ. Nr.....Wydz.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 408 304,67	13 637 238,69	A. Fundusze	15 461 784,74	15 922 341,42
I. Wartości niematerialne i prawne	35 608,98	26 126,27	I. Fundusz jednostki	18 268 885,01	18 932 930,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 372 695,69	13 611 112,42	II. Wynik finansowy netto	-2 807 100,27	-3 010 588,70
1. Środki trwałe	13 289 973,09	13 495 200,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 807 100,27	-3 010 588,70
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 039 236,41	13 299 702,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 891,12	127 809,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	3 906,55	32 686,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	43 939,01	35 002,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	365 685,68	335 898,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 722,60	115 912,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	365 685,68	335 898,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 605,34	69 407,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 682,00	7 104,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 138,96	32 157,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 229,21	54 381,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	41 595,36	51 764,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 419 165,75	2 621 001,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	113 588,42	73 214,68
I. Zapasy	25 235,86	25 137,51	8. Fundusze specjalne	49 846,39	47 869,27
1. Materiały	19 008,79	17 354,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 846,39	47 869,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	6 227,07	7 782,79	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 225 959,70	2 475 675,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	147 081,70	169 683,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 078 878,00	2 305 991,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 668,67	108 267,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 668,67	108 267,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 301,52	11 921,86			
Suma aktywów	15 827 470,42	16 258 240,34	Suma pasywów	15 827 470,42	16 258 240,34

Główna Księgowa

Marcelina Rudnik

(główny księgowy)

28-03-2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Kotowicz

(Kierownik Jednostki)