

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 270117307		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2019		Adresat Urząd Miejski 27-03-2020 CZECHOWICE-DZ. Wyd. data i podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 637 238,69	14 589 679,00	A. Fundusze	15 922 341,42	17 303 743,33
I. Wartości niematerialne i prawne	26 126,27	31 872,48	I. Fundusz jednostki	18 932 930,12	20 142 165,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 611 112,42	14 557 806,52	II. Wynik finansowy netto	-3 010 588,70	-2 838 422,63
1. Środki trwałe	13 495 200,12	13 155 062,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 010 588,70	-2 838 422,63
<small>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanę w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	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	13 299 702,03	13 021 033,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 809,16	82 964,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 686,68	24 999,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	35 002,25	26 065,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 898,92	358 802,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	115 912,30	1 402 743,97	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	335 898,92	358 802,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 407,91	113 158,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 104,00	7 704,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 157,07	33 586,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 381,55	57 269,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 764,44	62 079,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 621 001,65	3 072 866,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73 214,68	46 591,89
I. Zapasy	25 137,51	18 620,08	8. Fundusze specjalne	47 869,27	38 413,22
1. Materiały	17 354,72	14 233,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 869,27	38 413,22
2. Polprodukty 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	7 782,79	4 386,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 475 675,09	2 969 658,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	169 683,64	194 653,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 305 991,45	2 775 005,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 267,19	69 112,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 267,19	69 112,35			
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	11 921,86	15 475,79			
Suma aktywów	16 258 240,34	17 662 545,81	Suma pasywów	16 258 240,34	17 662 545,81

Główna Księgowa

Marcelina Rudnik

(główny księgowy)

27-03-2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Piotrowicz

(kierownik jednostki)