

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Mieniem Komunalnym ul. Miodowa 4A 42-290 Blachownia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Blachownia
Numer identyfikacyjny REGON 150528070		Wysłać bez pisma przewodniego A297EBCC6FF8DF4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 314 535,52	1 608 573,51	A Fundusz	3 814 659,17	3 935 032,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 575 008,74	4 516 690,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 314 535,52	1 608 573,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-760 349,57	-581 658,30
A.II.1 Środki trwałe	1 314 535,52	1 608 573,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	110 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-760 349,57	-581 658,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 296 584,48	1 485 042,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 824,45	7 114,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 126,59	6 166,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 548,43	280 330,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	207 548,43	280 330,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	627,07	15 013,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 914,52	15 549,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 749,02	43 003,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 201,73	52 819,73

Edyta Hoppe
(główny księgowy)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Ludwik Madej
(kierownik jednostki)

BeSTia

A297EBCC6FF8DF4D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 444,15	95 995,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 442,69	57 844,95
B Aktywa obrotowe	2 707 672,08	2 606 789,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	320,00	0,00
B.I Zapasy	11 626,56	10 473,19	D.II.8 Fundusze specjalne	1 849,25	103,63
B.I.1 Materiały	11 626,56	10 473,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 849,25	103,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 651 271,08	2 537 881,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 433 149,45	2 323 539,32			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	218 121,63	214 341,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 774,44	58 434,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 774,44	58 434,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Edyta Hoppe
(główny księgowy)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Ludwik Madej
(kierownik jednostki)

BeSTia

A297EBCC6FF8DF4D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 022 207,60	4 215 362,53	Suma pasywów	4 022 207,60	4 215 362,53

Edyta Hoppe
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)
A297EBCC6FF8DF4D Korekta nr 1

Ludwik Madej
(kierownik jednostki)

Edyta Hoppe
(główny księgowy)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)
A297EBCC6FF8DF4D Korekta nr 1

Ludwik Madej
(kierownik jednostki)

BeSTia