

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Mieniem Komunalnym ul. Miodowa 4A 42-290 Blachownia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Blachownia
Numer identyfikacyjny REGON 150528070		Wysłać bez pisma przewodniego 627FC51A77D19FEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 391 799,45	1 314 535,52	A Fundusz	3 996 926,86	3 814 659,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 189 875,67	4 575 008,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 391 799,45	1 314 535,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-192 948,81	-760 349,57
A.II.1 Środki trwałe	1 391 799,45	1 314 535,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-192 948,81	-760 349,57
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	1 369 178,85	1 296 584,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 533,97	8 824,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 086,63	9 126,59	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	229 760,72	207 548,43
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	229 760,72	207 548,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 312,12	627,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 394,94	7 914,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 669,96	7 749,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 722,78	42 201,73

Edyta Hoppe
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ludwik Madej
(kierownik jednostki)

BeSTia

627FC51A77D19FEB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 957,46	102 444,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 442,69	44 442,69
B Aktywa obrotowe	2 834 888,13	2 707 672,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	320,00
B.I Zapasy	11 675,37	11 626,56	D.II.8 Fundusze specjalne	260,77	1 849,25
B.I.1 Materiały	11 675,37	11 626,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260,77	1 849,25
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	2 778 509,30	2 651 271,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 620 776,62	2 433 149,45			
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	157 732,68	218 121,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 703,46	44 774,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 703,46	44 774,44			
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)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
627FC51A77D19FEB

Ludwik Madej
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 226 687,58	4 022 207,60	Suma pasywów	4 226 687,58	4 022 207,60

Edyta Hoppe
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
627FC51A77D19FEB

Ludwik Madej
(kierownik jednostki)

Edyta Hoppe
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
627FC51A77D19FEB

Ludwik Madej
(kierownik jednostki)

BeSTia