

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Komunalnej i Mieszkaniowej 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 25 150026718 34, 357 53 51, tel/fax 357 53 30 Regon: 150026718, NIP: 575-00-13-977		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 546 349,12	15 837 492,76	A. Fundusze	16 919 489,68	16 247 927,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 080 219,51	16 349 396,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 546 349,12	15 837 492,76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-160 729,83	-101 469,00
1. Środki trwałe	16 538 625,54	15 837 492,76	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-160 729,83	-101 469,00
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 inżynierii lądowej i wodnej	16 170 732,22	15 563 628,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	256 833,08	215 729,87	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	91 221,68	41 533,81	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	19 838,56	16 600,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 700,67	371 103,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 723,58		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	398 700,67	371 103,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 704,58	52 745,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	98 544,94	44 683,56
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 337,50	114 486,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 131,20	142 606,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 304,28	16 530,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	771 841,23	781 537,83	8. Fundusze specjalne	3 678,17	51,42
I. Zapasy	113 181,44	95 793,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 678,17	51,42
1. Materiały	113 181,44	95 793,16	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	578 101,08	622 586,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	408 491,59	455 294,47			
2. Należności od budżetów	11 746,67	10 681,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	157 862,82	156 611,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 558,71	63 157,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 558,71	63 157,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 318 190,35	16 619 030,59	Suma pasywów	17 318 190,35	16 619 030,59

Główny księgowy

Brygida Kuc
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Dykta
(kierownik jednostki)