

Nazwa i adres jedenstki sprawozdawczej ul. Sobieskiego 16, 62-200 Gniezno tel. 61 426 04 26, fax 61 426 16 87 NIP 7842496933, REG. 363439520 Numer identyfikacyjny REGON 363439520		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat 29. 03. 2019 w Gnieźnie (2) Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 352 424,96	9 710 961,23	A. Fundusz	5 281 412,47	9 639 238,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 748 984,36	12 101 692,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 352 424,96	9 710 961,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 467 571,89	-2 462 453,99
1. Środki trwałe	5 181 344,85	9 710 961,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	1 050 000,00	2. Strata netto (-)	-2 467 571,89	-2 462 453,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 682 939,08	8 103 026,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	137 666,03	276 885,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	230 739,74	177 049,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	130 000,00	103 999,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 773,65	107 781,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 080,11	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 773,65	107 781,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 775,78	2 539,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 495,97	13 815,31
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 080,20	70 213,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 848,16	4 896,86
B. Aktywa obrotowe	32 761,16	36 058,03	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 602,89	13 745,46	8. Fundusze specjalne	19 573,54	16 315,71

1. Materiały	7 602,89	13 745,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 573,54	16 315,71
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	736,57	1 100,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	736,57	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	1 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 421,70	21 212,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 421,70	21 212,57			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 385 186,12	9 747 019,26	Suma pasywów	5 385 186,12	9 747 019,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Zielonki Miejskiej
w Gliźnie
(główny księgowy)
mgr Magdalena Pawluk

2019. 03. 29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kania
KIEROWNIK
Zakładu Zielonki Miejskiej w Gliźnie
(kierownik jednostki)