

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 Szczecin  320933250 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1, Szczecin 70-456 <b>Urząd Miasta Szczecin</b> <b>Wydział Księgowości</b>  Dnia <b>26-03-2020</b> Wpłynęło ..... L. dz. ....
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 157 704,49	13 512 917,35	<b>A. Fundusze</b>	12 675 009,80	13 802 300,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 453 700,68	27 137 015,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 157 704,49	13 512 917,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 778 690,88	-13 334 714,80
1. Środki trwałe	11 176 802,78	11 043 189,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 778 690,88	13 334 714,80
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 985 423,88	10 689 934,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 506,74	19 321,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	162 872,16	322 492,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 440,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	801 094,59	906 860,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	980 901,71	2 469 728,08	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	68 284,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	772 608,77	831 525,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 265,39	289 308,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 280,00	926,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 783,76	113 611,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 284,66	301 738,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 910,03	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 017,35	90 448,92
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 318 399,90	1 196 243,28	8. Fundusze specjalne	30 067,58	35 491,54
<b>I. Zapasy</b>	1 050 798,41	893 008,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 067,58	35 491,54
1. Materiały	1 050 798,41	893 008,77	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	28 485,82	7 050,17
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	95 795,17	54 678,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	12 147,23	8 060,47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 647,94	46 617,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	89 124,04	165 858,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 124,04	165 858,98			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	82 682,28	82 697,08			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 476 104,39</b>	<b>14 709 160,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 476 104,39</b>	<b>14 709 160,63</b>

Danuta Sotek  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Sumiślawski  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Danuta Sotek

**DYREKTOR**  
  
Andrzej Sumiślawski