

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. PL. ARMII KRAJOWEJ 1, Szczecin 70-456 MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości	
320933250 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Dnia 31-03-2021 Wpłynęło	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 512 917,35	25 689 059,55	A. Fundusze	13 802 300,45	26 626 406,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27 137 015,25	38 824 887,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 512 917,35	25 689 059,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 334 714,80	-12 198 481,39
1. Środki trwałe	11 043 189,27	12 151 974,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 334 714,80	12 198 481,39
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	10 689 934,95	11 817 935,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 321,64	13 843,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	322 492,68	311 043,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 440,00	9 152,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	906 860,18	949 586,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 469 728,08	13 537 085,20	I. Zobowiązania długoterminowe	68 284,52	42 152,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	831 525,49	900 384,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289 308,44	314 166,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	926,00	443,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 611,84	159 034,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 738,75	305 818,08
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)	90 448,92	92 852,61
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 196 243,28	1 886 932,90	8. Fundusze specjalne	35 491,54	28 068,80
I. Zapasy	893 008,77	1 640 905,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 491,54	28 068,80
1. Materiały	893 008,77	1 640 905,90	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	7 050,17	7 050,17
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	54 678,45	27 215,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	8 060,47	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 617,98	27 215,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 858,98	137 177,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 858,98	137 177,64			
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	82 697,08	81 633,98			
Suma aktywów	14 709 160,63	27 575 992,45	Suma pasywów	14 709 160,63	27 575 992,45


Danuta Sotek
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Kinga Owczarek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sotek

ZASTĘPCA DYREKTORA

Kinga Owczarek