

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		
320933250 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości Dnia 28-03-2019 Wpłynęło L. dz.		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		12 839 790,69	12 157 704,49	A. Fundusze	13 260 810,67	12 675 009,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 509 859,23	25 453 700,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 839 790,69	12 157 704,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 249 048,56	-12 778 690,88
1. Środki trwałe		11 428 164,55	11 176 802,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 249 048,56	12 778 690,88
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		11 280 912,81	10 985 423,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		31 739,33	28 506,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		114 846,16	162 872,16	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		666,25	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	998 591,66	801 094,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 411 626,14	980 901,71	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	969 928,18	772 608,77
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	379 820,01	237 265,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 579,00	1 280,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 511,22	127 783,76
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 475,30	279 284,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 996,00	7 910,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 767,35	89 017,35
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 419 611,64	1 318 399,90	8. Fundusze specjalne	30 779,30	30 067,58
I. Zapasy	1 105 286,34	1 050 798,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 779,30	30 067,58
1. Materiały	1 105 286,34	1 050 798,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	28 663,48	28 485,82
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	97 151,16	95 795,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	10 943,55	12 147,23			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 207,61	83 647,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 040,65	89 124,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 040,65	89 124,04			
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	73 133,49	82 682,28			
Suma aktywów	14 259 402,33	13 476 104,39	Suma pasywów	14 259 402,33	13 476 104,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Sotek

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Andrzej Sumiński

(kierownik jednostki)

