

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH UL. OSTROWSKA 30 87-800 WŁOCŁAWEK 340888485	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWKA	
..... 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	57 267 003,61	56 987 113,10	A. Fundusze	140 298 528,20	143 686 534,87	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 618,46	I. Fundusz jednostki	144 485 589,48	148 827 534,36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 267 003,61	56 977 494,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 187 061,28	-5 140 999,49	
1. Środki trwałe	57 101 880,14	56 740 115,76	1. Zysk netto (+)	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 187 061,28	-5 140 999,49	
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	57 056 017,17	56 707 792,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 862,97	32 322,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 012 136,31	1 341 794,12	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	165 123,47	237 378,88	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 012 136,31	1 341 794,12	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	373 023,78	333 462,83	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 797,76	115 980,46	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 396,97	26 073,01	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 820,24	139 050,40	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	429 792,41	721 419,65	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,08	

B. Aktywa obrotowe	84 043 660,90	88 041 215,89	8. Fundusze specjalne	3 305,15	5 807,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 305,15	5 807,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary		0,00			
II. Należności krótkoterminowe	84 040 355,75	87 995 197,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 104,42	14 188,03			
2. Należności od budżetów	101 331,32	186 986,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	83 936 920,01	87 794 023,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 305,15	46 018,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 305,15	46 018,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
Suma aktywów	141 310 664,51	145 028 328,99	Suma pasywów	141 310 664,51	145 028 328,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Janus
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Administracji Zasobów Komunalnych

Jan Basierski
(kierownik jednostki)

