

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej -lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 34c		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej	
Numer identyfikacyjny REGON 243318700					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 302 681,41	5 779 549,17	A. Fundusz	-1 319 253,57	557 571,87
I. Wartości niematerialne i prawne	24 078,31	0,00	I. Fundusz jednostki	8 546 040,97	10 559 464,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 278 603,10	5 779 549,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 865 294,54	-10 001 892,67
1. Środki trwałe	6 095 382,10	5 596 328,17	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 635 293,54	1 635 293,54	2. Strata netto (-)	-9 865 294,54	-10 001 892,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 328 379,30	3 847 234,40	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	131 709,26	113 800,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	183 221,00	183 221,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 137 591,95	7 279 129,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 135 627,69	7 279 129,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 843 240,32	6 827 124,05
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 550,00	14 417,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 897,66	69 810,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 135,88	126 265,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	39 400,91	49 908,44
B. Aktywa obrotowe	2 515 656,97	2 057 152,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 915,10	12 095,34
I. Zapasy	858,31	365,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	84 804,05	178 598,97
1. Materiały	858,31	365,16	8. Fundusze specjalne	683,77	910,01
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	683,77	910,01
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	2 402 804,54	1 848 557,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 964,26	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	2 402 804,54	1 848 557,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 402,92	191 604,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 402,92	191 604,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 591,20	16 625,79			
Suma aktywów	8 818 338,38	7 836 701,54	Suma pasywów	8 818 338,38	7 836 701,54

Przekształcenia tabeli obowiązującej w 2019 r w stosunku do tabeli obowiązującej w roku ubiegłym

Aktywa B.II.4 - wykazany jest stan należności z tyt dochodów budżetowych do tej pory wykazywany w pozycji B.II.1

Pasywa D.II.1 - wykazany jest stan zobowiązań z tyt usług i dostaw do tej pory wykazywany w pozycji C.II.1

Pasywa D.II.2 - wykazany jest stan zobowiązań wobec budżetów do tej pory wykazywany w pozycji C.II.2

Pasywa D.II.3 - wykazany jest stan zobowiązań z tyt ubezpieczeń do tej pory wykazywany w pozycji C.II.3

Pasywa D.II.4 - wykazany jest stan zobowiązań z tyt wynagrodzeń do tej pory wykazywany w pozycji C.II.4

Pasywa D.II.5 - wykazany jest stan pozostałych zobowiązań do tej pory wykazywany w pozycji C.II.5

Pasywa D.II.6 - wykazany jest wysokość sum obcych do tej pory wykazywany w pozycji C.II.6

Pasywa D.II.7 - wykazany jest stan rozliczeń z tyt wydatków i dochodów budżetowych do tej pory wykazywany w pozycji C.II.7

Pasywa D.II.5 - wykazany jest stan pozostałych zobowiązań do tej pory wykazywany w pozycji C.II.5

Pasywa D.II.8 - wykazany jest stan ZFSS, który do tej pory wykazywany był w pozycji D.1

Pasywa D.IV - wykazany jest stan rozliczeń międzyokresowych kosztów do tej pory wykazywany w pozycji E.II

Beata Buzek- Bartosik

(główny księgowy)

22 02 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Janusz Nowiński