

**BILANS**  
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony na dzień  
31 grudnia 2019 roku

Adresat:  
Prezydent Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

AKTYWA	Stan na początek roku 2019	Stan na koniec roku 2019	PASYWA	Stan na początek roku 2019	Stan na koniec roku 2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>174 020,97</b>	<b>167 620,75</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-113 330,88</b>	<b>-122 275,08</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			I. Fundusz jednostki	2 666 075,75	3 255 280,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>174 020,97</b>	<b>167 620,75</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 779 406,63</b>	<b>-3 377 555,31</b>
1. Środki trwałe	174 020,97	167 620,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	14 620,00	14 620,00	2. Strata netto (-)	2 779 406,63	-3 377 555,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka zródków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 748,15	146 217,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 652,82	6 783,58	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>351 033,95</b>	<b>349 519,10</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>351 033,95</b>	<b>349 519,10</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 989,84	12 313,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	15 706,00	29 442,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 849,20	125 274,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 806,81	122 866,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>63 682,10</b>	<b>59 623,27</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	63 682,10	59 623,27
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 682,10	59 623,27
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30 243,40</b>	<b>29 807,42</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 243,40	29 807,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>33 438,70</b>	<b>29 815,85</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 438,70	29 815,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>237 703,07</b>	<b>227 244,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>237 703,07</b>	<b>227 244,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Qme!*  
mgr Małgorzata Rogula

Główny księgowy

tel: 041-265-41-46

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Mozzerbiński*  
mgr Mariusz Szczerbiński

kierownik jednostki