

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej średzki ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 768C4A7FB274D12C 
Numer identyfikacyjny REGON 931934762	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 189 122,48	153 154 911,30	A Fundusz	176 343 492,01	155 404 345,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 931,65	51 722,91	A.I Fundusz jednostki	182 146 148,22	172 491 343,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 937 900,82	152 916 241,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 802 656,21	-17 086 997,74
A.II.1 Środki trwałe	173 272 040,91	152 566 941,91	A.II.1 Zysk netto (+)	16 781 149,74	5 950 505,55
A.II.1.1 Grunty	5 478 617,93	4 378 247,93	A.II.2 Strata netto (-)	-22 583 805,95	-23 037 503,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 056 912,17	146 080 682,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	703 500,41	1 117 042,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	873 939,04	878 771,88	C Państwowe fundusze celowe	386 216,35	300 846,73
A.II.1.5 Inne środki trwałe	159 071,36	112 197,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 835 390,80	3 906 773,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	665 859,91	349 299,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 835 390,80	3 906 773,13
A.III Należności długoterminowe	214 290,01	186 947,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 252,00	125 034,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	174 190,82	219 608,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	839 531,70	869 980,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	770 633,29	809 175,27

Elżbieta Czarnota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

768C4A7FB274D12C

Krzysztof Szalankiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 965,58	2 141,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 278,50	1 080 158,42
B Aktywa obrotowe	5 375 976,68	6 457 054,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	343 277,69	416 017,80
B.I Zapasy	33 198,72	53 328,68	D.II.8 Fundusze specjalne	380 261,22	384 656,63
B.I.1 Materiały	33 198,72	53 328,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380 261,22	384 656,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 310 007,50	4 448 510,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 746,14	23 259,28			
B.II.2 Należności od budżetów	115,31	808,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 174,60	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 294 971,45	4 424 443,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 032 770,46	1 955 214,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	946 644,18	1 950 832,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	83 723,79	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 402,49	4 382,01			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Czarnota
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szalankiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

768C4A7FB274D12C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 565 099,16	159 611 965,56	Suma pasywów	179 565 099,16	159 611 965,56

Elżbieta Czarnota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

768C4A7FB274D12C

Krzysztof Szalankiewicz
(kierownik jednostki)

Elżbieta Czarnota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
768C4A7FB274D12C

Krzysztof Szalankiewicz
(kierownik jednostki)