

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Komunikacji ul. Tczewska 20 83-200 Starogard Gdański	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego F5F20FEB0B810247 
Numer identyfikacyjny REGON 190035057	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	7 532 165,28	15 391 062,01	A Fundusz	7 232 757,00	15 151 293,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 371 300,21	15 105 359,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 532 165,28	15 391 062,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-138 543,21	45 934,42
A.II.1 Środki trwałe	7 532 165,28	15 391 062,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	45 934,42
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-138 543,21	0,00
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	6 649 719,22	6 360 090,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	481 269,43	358 586,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 282,83	8 478 898,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	207 893,80	193 487,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 720 959,03	1 862 420,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 686 784,06	1 830 626,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304 102,30	387 233,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	157 864,18	134 825,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	499 867,67	504 775,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 649,09	539 407,38

Monika Rutkowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Klecha

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5F20FEB0B810247

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	189 054,44	248 385,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 421 550,75	1 622 652,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	316 850,77	210 596,92	D.II.8 Fundusze specjalne	24 246,38	15 999,97
B.I.1 Materiały	316 850,77	210 596,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 246,38	15 999,97
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	34 174,97	31 794,46
B.II Należności krótkoterminowe	221 175,12	609 595,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	155 217,64	488 305,98			
B.II.2 Należności od budżetów	57 181,31	118 032,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 776,17	3 256,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	747 640,00	557 436,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747 640,00	557 436,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Monika Rutkowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Klecha
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5F20FEB0B810247

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	135 884,86	245 023,63			
Suma aktywów	8 953 716,03	17 013 714,58	Suma pasywów	8 953 716,03	17 013 714,58

 Monika Rutkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

F5F20FEB0B810247

 Henryk Klecha
 (kierownik jednostki)

Monika Rutkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

F5F20FEB0B810247

Henryk Klecha
(kierownik jednostki)