

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ul. Orzeszkowej 12 41-253 Czeladź		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź	
Numer identyfikacyjny REGON 240909351		sporządzony na dzień31.12..... 2017 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 672 763,39	10 254 502,51	A. Fundusz	6 213 015,28	8 680 021,71	
I. Wartości niematerialne i prawne	39 616,39	44 475,33	I. Fundusz jednostki	12 678 930,20	15 241 292,21	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 633 147,00	10 210 027,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 465 914,92	-6 561 270,50	
1. Środki trwałe	1 574 240,01	1 429 341,38	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	465 626,00	465 626,00	2. Strata netto (-)	-6 465 914,92	-6 561 270,50	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 074,85	262 006,09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	409 086,75	335 668,80	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu	324 268,52	242 584,09	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	94 183,89	123 456,40	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 058 906,99	8 780 685,80	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	456 903,08	1 568 775,53	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	456 903,08	1 568 775,53	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 034,77	1 285 545,45	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	33 068,00	25 091,21
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 579,46	100 692,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 220,85	157 446,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	6 042,08	5 867,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	8 887,11	11 572,87
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 887,11	11 572,87
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 042,08	5 867,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 042,08	5 867,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 678 805,47	10 260 370,11	Suma pasywów	6 678 805,47	10 260 370,11

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 44 475,33
2. Umorzenie środków trwałych 2 639 365,92
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 383 097,28
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zięba
(główny księgowy)

2018.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Irena Mrozowska
(kierownik jednostki)

**Miejski Zarząd
Gospodarki Komunalnej**
41-253 Czeladź
ul. Orzeszkowej 12