

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżet Akademicka 22 18-400 Łomża	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 450011423		Wysłać bez pisma przewodniego 3E020370AF5B6F44 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 404 265,92	24 892 024,39	A Fundusz	25 403 070,51	24 889 087,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 155,43	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 422 892,63	24 904 943,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 388 110,49	24 892 024,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 822,12	-15 855,79
A.II.1 Środki trwałe	25 256 234,12	24 760 148,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	833 338,30	833 338,30	A.II.2 Strata netto (-)	-19 822,12	-15 855,79
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	22 266 665,50	21 739 780,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 109 506,63	940 848,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	944 552,64	1 000 897,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 171,05	245 282,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 740 103,47	2 525 845,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	131 876,37	131 876,37	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	86 548,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 740 103,47	2 439 296,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 020 370,61	897 191,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	190 346,91	128 331,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	587 043,19	465 863,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622 093,28	597 138,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Maria Mazanowska

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

3E020370AF5B6F44

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

dr Dariusz Brakoniecki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	211 893,32	237 680,41
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	2 738 908,06	2 522 908,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 664,47	62 341,14	D.II.8 Fundusze specjalne	108 356,16	113 090,82
B.I.1 Materiały	70 664,47	62 341,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 356,16	113 090,82
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	670 416,83	605 551,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	558 539,43	524 026,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 601,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	111 877,40	76 923,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 997 826,76	1 835 582,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 267,86	6 251,16			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 995 558,90	1 829 331,70			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Janowska

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

3E020370AF5B6F44

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

dr Dariusz Brakoniecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 433,24			
Suma aktywów	28 143 173,98	27 414 933,29	Suma pasywów	28 143 173,98	27 414 933,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Maria Mazanowska

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

3E020370AF5B6F44

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

dr Dariusz Brakontek

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Maria Majanowska

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)
3E020370AF5B6F44

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
dr Dariusz Brakoniecki