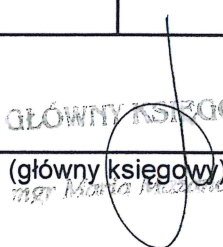


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżet Akademicka 22 18-400 Łomża		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 450011423			Wysłać bez pisma przewodniego 475A669C0F45DE1D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 356 118,73	25 404 265,92	A Fundusz	25 355 360,99	25 403 070,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 011,89	16 155,43	A.I Fundusz jednostki	25 393 466,12	25 422 892,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 300 106,84	25 388 110,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 105,13	-19 822,12
A.II.1 Środki trwałe	25 245 679,34	25 256 234,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 647,30	833 338,30	A.II.2 Strata netto (-)	-38 105,13	-19 822,12
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	22 977 250,15	22 266 665,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	960 574,07	1 109 506,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 158 083,50	944 552,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	85 124,32	102 171,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 463 877,22	2 740 103,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 427,50	131 876,37	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	2 463 877,22	2 740 103,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	836 763,52	1 020 370,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	237 412,12	190 346,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	521 065,39	587 043,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	556 290,70	622 093,28


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

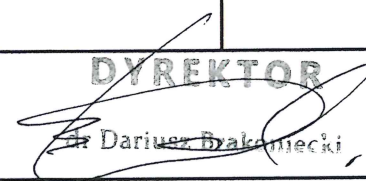

DYREKTOR
Dariusz Krakowiecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	209 124,21	211 893,32
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	2 463 119,48	2 738 908,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74 959,09	70 664,47	D.II.8 Fundusze specjalne	103 221,28	108 356,16
B.I.1 Materiały	74 959,09	70 664,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 221,28	108 356,16
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	925 486,88	670 416,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	829 319,35	558 539,43			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	96 167,53	111 877,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 462 673,51	1 997 826,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 157,19	2 267,86			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 455 516,32	1 995 558,90			
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			


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Wanda Włodarczyk

2019-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)

475A669C0F45DE1D Korekta nr 1

DYREKTOR

 Dariusz Brakmecki
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 819 238,21	28 143 173,98	Suma pasywów	27 819 238,21	28 143 173,98

Przyjęto

URZĄD MIEJSKI
w Łomży
Wydział Skarbu i Budżetu
18-400 Łomża Stary Rynek 14
Kierownik Wydziału Budżetu
inż. Bożena Szypulska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
dr Dariusz Brakoniecki
(kierownik jednostki)

