

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Zakładów Obsługi Miasta ul. Kuracyjna 3 84-150 Hel	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska Hel
		Wysłać bez pisma przewodniego 6068A8C7A293DC39 
Numer identyfikacyjny REGON 190563649	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	33 189 511,22	32 226 978,66	A Fundusz	33 066 782,55	32 064 579,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 088 220,50	32 223 910,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 189 511,22	32 226 978,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 437,95	-159 330,97
A.II.1 Środki trwałe	33 189 511,22	32 226 978,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 437,95	-159 330,97
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	32 292 026,12	31 484 320,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	813 474,46	677 649,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 383,42	58 589,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 627,22	6 419,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 143,93	923 860,11
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	506 791,90	663 177,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 524,31	97 020,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 537,90	292 130,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 114,31	124 521,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 400,76	132 911,71

TERESA RZEPKO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6068A8C7A293DC39

Jarosław Pałkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 703,37	9 864,92
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	633 415,26	761 460,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 511,25	6 727,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 511,25	6 727,70
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	249 352,03	260 683,11
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	622 190,51	738 527,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	503 787,90	483 792,87			
B.II.2 Należności od budżetów	98 765,61	243 721,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 637,00	11 013,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 224,75	22 933,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 075,67	17,02			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 149,08	22 916,09			
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			

TERESA RZEPKO
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pałkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6068A8C7A293DC39

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 822 926,48	32 988 439,31	Suma pasywów	33 822 926,48	32 988 439,31

TERESA RZEPKO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6068A8C7A293DC39

Jarosław Pałkowski
(kierownik jednostki)

TERESA RZEPKO
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6068A8C7A293DC39

Jarosław Pałkowski
(kierownik jednostki)