

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IZBA WYTRZEŻWIEN W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 41-709 RUDA ŚLĄSKA ul.Tolstoja 11		BILANS <u>jednostki budżetowej</u> lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska	
Numer ident. REGON 241978740		sporządzony na dzień 31 XII 2018r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	2 781 906,81	108 451,04
I. Wartości niem. i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	4 082 247,57	4 020 904,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 300 340,76	4 129 355,22
1. Środki trwałe	-	-	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1 300 340,76	4 129 355,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 804,39	162 040,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 804,39	162 040,37
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 067,87	10 347,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 125,00	9 275,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 249,52	50 837,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 116,82	82 935,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		60,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezp. wykonania umów)		-
B. Aktywa obrotowe	2 936 711,20	53 589,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wyd.budż. i z tytułu doch.budż.		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	5 245,18	8 585,19
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,18	8 585,19
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 931 781,02	48 999,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 930 578,91	44 160,00			
2. Należności od budżetów	-				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	1 202,11	4 839,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wyd.budż. i z tytułu doch.budżetowych					
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	4 930,18	4 590,19			
1. Środki pieniężne w kasie	-				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 930,18	4 590,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkotrwałe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 936 711,20	53 589,33	Suma pasywów	2 936 711,20	53 589,33

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy z tyt.trw. utraty wartości środków trw.
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

nie dotyczy
68 966,68
150 623,31
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
2 300 324,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
IZBY WYTRZEŻWIEN
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Joanna Cofała

Główny Księgowy

27 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
IZBY WYTRZEŻWIEN
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
mgr inż. Wojciech Koźlik

Kierownik jednostki