

SNNL

STRZAŻ MIEJSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STRZAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
 432686460

AD MIASTA LUBLIN
 Wydział Budżetu i Księgowości
 28.03.2019
 WPEŁYNIŁO

BILANS

Adresat
PREZYDENT MIASTA LUBLIN
URZĄD MIASTA LUBLIN
DEPARTAMENT SKARBNIKA
WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	446 298,86	287 431,98	A. Fundusze	-312 109,81	-507 207,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 365 067,11	8 439 619,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	446 298,86	287 431,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 677 176,92	-8 946 827,16
1. Środki trwałe	446 298,86	287 431,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 677 176,92	-8 946 827,16
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 070,23	39 367,26	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	382 110,64	246 652,73	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 117,99	1 411,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 329,90	894 456,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	860 329,90	894 456,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 548,46	16 072,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	87 423,00	91 605,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317 618,95	341 975,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 872,21	324 430,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	20 932,14	20 555,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	101 921,23	99 816,40	8. Fundusze specjalne	88 935,14	99 816,40
I. Zapasy	5 137,02	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 935,14	99 816,40
1. Materiały	5 137,02		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	82 735,45	75 891,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	82 735,45	75 891,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 048,76	23 925,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 048,76	23 925,26			
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	548 220,09	387 248,38	Suma pasywów	548 220,09	387 248,38

Główny Księgowy

 Małgorzata Wójcik
 (główny księgowy)

27.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMISJARI
 Straży Miejskiej Miasta Lublin

 (kierownik jednostki)
 m. Marek Kucharczyk