


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi - Pięknę Miasto Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 05-420 Józefów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 142574372			Wysłać bez pisma przewodniego EBB7A1D02ADAC6FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	602 555,00	671 596,94	A Fundusz	452 562,54	536 399,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 782 090,15	3 105 708,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	602 555,00	671 596,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 329 527,61	-2 569 308,60
A.II.1 Środki trwałe	602 555,00	671 596,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 329 527,61	-2 569 308,60
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	295 181,51	231 818,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	303 266,83	437 212,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 106,66	2 566,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 480,27	136 053,01
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	152 480,27	136 053,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 859,20	1 997,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 028,00	12 177,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 645,26	35 267,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 445,00	85 843,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Kuciński
(Główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EBB7A1D02ADAC6FF

DYREKTOR

Zakładu Obsługi - Pięknę Miasto

Dariusz Nogal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 487,81	856,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81,36	79,29
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 421,45	688,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 421,45	688,29
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	1 400,00	88,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	88,44			
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	1 400,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 087,81	767,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 087,81	767,58			
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

D. Kunicka
Danuta Kunicka
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EBB7A1D02ADAC6FF

DYREKTOR

Zakładu Obsługi - Piękne Miasto

D. Nogał
mgr inż. Dariusz Nogał

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	605 042,81	672 452,96	Suma pasywów	605 042,81	672 452,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Kuciem
Danuta Kuciem
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EBB7A1D02ADAC6FF

DYREKTOR

Zakładu Obsługi - Piekne Miasto

D. Nogal
 mgr inż. Dariusz Nogal

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Kunicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EBB7A1D02ADAC6FF

DYREKTOR

Zakładu Obsługi - Piękne Miasto


Dariusz Nogal

(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 333 206,34	-2 570 624,59
G.	Przychody finansowe	3 678,73	1 315,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 176,73	1 111,99
G.III.	Inne	2 502,00	204,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 329 527,61	-2 569 308,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 329 527,61	-2 569 308,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Kunicka
Danuta Kunicka

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Obsługi - Piękne Miasto

Dariusz Nogal
mgr inż. Dariusz Nogal

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Kunicka

główny księgowy

2019-03-27


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Obsługi - Piękné Miasto

Dariusz Nogal
mgr inż. Dariusz Nogal

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi - Piękne Miasto Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 05-420 Józefów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa	
Numer identyfikacyjny REGON 142574372			Wysłać bez pisma przewodniego 37090EAFEF733CDD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 829 658,11	2 782 090,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 279 946,05	2 944 026,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 209 946,75	2 654 462,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		69 999,30	289 564,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 327 532,01	2 620 407,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 253 853,98	2 329 527,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 678,73	1 315,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		69 999,30	289 564,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 782 090,00	3 105 708,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Kucner
 Dariusz Kucner
 główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR
 Zakładu Obsługi - Piękne Miasto

Dariusz Noga
 Dariusz Noga
 Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 329 527,61	-2 569 308,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 329 527,61	-2 569 308,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	452 562,39	536 399,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Kuciński
Dariusz Kuciński
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Obsługi - Piękne Miasto

Dariusz Nogal
mgr inż. Dariusz Nogal

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Kuciel
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Obsługi - Piękne Miasto

Dariusz Nogal
inż. Dariusz Nogal

kierownik jednostki