Załącznik nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 4	**samorządowego zakładu budżetowego**	**Urząd Miejski w Elblągu**
Numer identyfikacyjny	sporządzony	**Departament Skarbnika Miasta**
REGON 002809929	**na dzień 31.12.2019 r.**	Wysyłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46.703.040,86	46.838.806,81	**A. Fundusz**	48.823.612,46	48.974.614,17
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	**I. Fundusz jednostki**	48.789.202,35	48.990.701,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46.703.040,86	46.838.806,81	**II. Wynik finansowy netto (+, -)**	(+)34.410,11	(-)16.087,26
1. Środki trwałe	46.703.040,86	46.814.206,81	1. Zysk netto (+)	(+)34.410,11	(-)16.087,26
1.1. Grunty	299.453,57	299.453,57	2. Strata netto (-)	-	-
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytk. wiecz. innym podm.	-	-	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)**	-	-
1.2.Budynki,lokale iobiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.387.449,66	46.503.272,81	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednos.**	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16.137,63	11.480,43	**B. Fundusz placówek**	-	-
			C. Państwowe f-sze celowe	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1.783.288,10	2.154.522,77
1.5. Inne środki trwałe	-	-	**I. Zobowiązania długoterminowe**	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	24.600,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	1.783.288,10	2.154.522,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.456.904,33	1.627.060,51
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	80.952,66	79.772,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68.340,72	139.913,36
1 Akcje i udziały	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174.177,09	307.705,24
2 Inne papiery wartościowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, ubezpieczenie wykonania umów)	-	-
V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek	-	-	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. ochodów budżetowych	-	-
B. Aktywa obrotowe	3.903.859,70	4.290.330,13	8. Fundusze specjalne	2.913,30	70,92
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.913,30	70,92
1 Materiały	-	-	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	2.403.632,38	2.634.006,13			
1.Należności z tytułu dostaw i usług	2.320.388,13	2.552.470,40			
2.Należności od budżetów	57.234,81	59.641,93			
3.Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	26.009,44	21.893,80			
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.451.041,55	1.603.663,28			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.451.041,55	1.603.663,28			
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	49.185,77	52.660,72			
Suma aktywów	**50.606.900,56**	**51.129.136,94**	**Suma pasywów**	**50.606.900,56**	**51.129.136,94**

URZĄD MIEJSKI
w ELBLĄGU
2020 -02- 06
DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA
Referat Budżetu

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Mikołajczyk
Starszy Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Gajek

.....
główny księgowy

ZARZĄD
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
82-300 ELBLĄG, ul. Ratuszowa 4
☎ (55) 221 20 00 (55) 221 20 83

2020.02.03
rok m-c dzień

DYREKTOR
Artur Adamczak

.....
kierownik jednostki