

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	Adresat:
<p align="center"><b>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</b> ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin</p>		<p align="center">Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin</p>
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
321243470		<p align="center">Dnia 28-03-2019</p> <p align="center">Wpłynęło ..... L. dz. ....</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	203 821 108,36	209 572 133,63	<b>A. Fundusz</b>	197 460 130,64	202 134 576,73
I. Wartości niematerialne i prawne	979,23	0,00	I. Fundusz jednostki	202 080 470,47	207 914 935,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	203 820 129,13	209 572 133,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 620 339,83	-5 780 358,74
1. Środki trwałe	199 018 305,50	204 338 141,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 620 339,83	-5 780 358,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 830 659,26	204 192 017,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 109,26	58 964,09	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 651,77	40 356,23	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	59 885,21	46 804,14	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	14 900 999,03	15 734 434,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 801 823,63	5 233 991,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 900 999,03	15 734 434,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 047 316,64	902 648,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	555 863,97	420 785,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 542,97	320 979,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 032,89	566 028,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 741 571,28	7 365 277,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 550 738,47	6 039 759,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 540 021,31	8 296 877,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	90,00	232,00
I. Zapasy	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	116 842,81	118 722,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 842,81	118 722,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 458 166,41	5 709 872,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	488 900,05	567 158,35			
2. Należności od budżetów	646 863,02	178 816,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 322 403,34	4 963 897,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 081 630,32	2 583 930,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 081 630,32	2 583 930,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	224,58	3 075,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>212 361 129,67</b>	<b>217 869 011,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>212 361 129,67</b>	<b>217 869 011,43</b>

Główny Księgowy  
*Elzbieta Heise*  
 (główny księgowy)  
 Elzbieta Heise

2018-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR**  
 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych  
 w Szczecinie  
 (kierownik jednostki)  
*Lilla Królikowska*