

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin</p> <p>URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Księgowości</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>Data 31-03-2020</p> <p>Wpłynęło</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>321243470</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	209 572 133,63	230 577 613,06	A. Fundusz	202 134 576,73	221 333 475,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	207 914 935,47	234 732 875,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	209 572 133,63	230 577 613,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 780 358,74	-13 399 399,71
1. Środki trwałe	204 338 141,65	222 676 501,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 780 358,74	-13 399 399,71
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	204 192 017,19	222 520 337,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 964,09	88 869,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	40 356,23	23 060,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	46 804,14	44 234,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 734 434,70	17 381 968,50
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	5 233 991,98	7 901 111,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 734 434,70	17 381 968,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	902 648,88	718 442,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	420 785,19	485 955,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 979,60	366 033,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 028,93	635 331,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 365 277,24	7 952 088,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 039 759,91	7 107 454,77
B. Aktywa obrotowe	8 296 877,80	8 137 831,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	232,00	1 313,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	118 722,95	115 349,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 722,95	115 349,81
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	5 709 872,29	4 503 341,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	567 158,35	378 226,04			
2. Należności od budżetów	178 816,03	102 643,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 963 897,91	4 022 471,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 583 930,39	3 633 802,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 583 930,39	3 633 802,45			
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	3 075,12	687,43			
Suma aktywów	217 869 011,43	238 715 444,39	Suma pasywów	217 869 011,43	238 715 444,39

Główny Księgowy
Elzbieta Kleson
 Elzbieta Kleson

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
 w Szczecinie
 (kierownik jednostki)
Lilla Sobczyk
 Lilla Sobczyk