

|                                                                                                                            |                       |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                     |                       | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:                                                                                                                  |                     |
| Złobek Miejski "Reksio" 42-200 Częstochowa ul. Armii Krajowej 66A<br><br>15216392200000<br><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       |                                                                 |                                                                                      | Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa ul.Śląska 11/13 Wydział Budżetu i Analiz<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                     |
| 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                                                                                                           | 1 541 196,47          | 1 523 656,14                                                    | A. Fundusz                                                                           | 1 419 299,24                                                                                                              | 1 342 851,83        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                            | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 919 911,59                                                                                                              | 3 264 805,37        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                 | 1 541 196,47          | 1 523 656,14                                                    | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -1 500 612,35                                                                                                             | -1 921 953,54       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                           | 1 541 196,47          | 1 523 656,14                                                    | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                                                      | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                | 510 124,00            | 510 124,00                                                      | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 500 612,35                                                                                                             | -1 921 953,54       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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                                                                 | 1 031 072,47          | 1 013 532,14                                                    | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                            | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                                                      | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                            | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 145 056,19                                                                                                                | 222 515,65          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                            | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                            | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 137 993,19                                                                                                                | 215 452,65          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 11 857,60                                                                                                                 | 12 460,15           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                            | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 6 693,00                                                                                                                  | 15 945,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 27 143,23                                                                                                                 | 65 358,26           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 89 885,15                                                                                                                 | 119 467,04          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                                                                                      | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                         | 23 158,96             | 41 711,34                                                       | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                                                      | 182,20              |
| I. Zapasy                                                                                                                  | 16 295,76             | 34 653,75                                                       | 8. Fundusze specjalne                                                                | 2 414,21                                                                                                                  | 2 040,00            |
| 1. Materiały                                                                                                               | 16 295,76             | 34 653,75                                                       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 414,21                                                                                                                  | 2 040,00            |

| AKTYWA                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                         | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 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 | 7 063,00                 | 7 063,00               |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 4 448,99                 | 4 835,39               |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 448,99                 | 4 835,39               |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 2 414,21                 | 2 222,20               |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 2 414,21                 | 2 222,20               |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 564 355,43</b>      | <b>1 565 367,48</b>    | <b>Suma pasywów</b>            | <b>1 564 355,43</b>      | <b>1 565 367,48</b>    |

|        |                          |                        |        |                          |                        |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|

-----

Główny księgowy

2019-03-25

-----

rok, miesiąc, dzień

-----

Kierownik jednostki

