

29.03.2019

W

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Bilans jednostki budżetowej		Adresat:	
 ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON 001087457		sporządzony na dzień ...31.12.2018r.....		Prezydent Miasta Włocławek wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	6 928 199,18	6 096 785,71	A. Fundusz	7 048 572,60	6 199 307,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	19 465 422,82	19 368 365,31
II. Rzeczowe aktywa trwale	6 928 199,18	6 096 785,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	12 416 850,22	13 169 058,30
1. Środki trwale	6 705 210,08	5 873 383,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 416 850,22	13 169 058,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 595 848,31	3 460 415,59	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 969,70	153 708,47	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	2 848 108,82	1 892 180,72	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale	193 283,25	367 078,55	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	222 989,10	223 402,38	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 253,19	55 559,32
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 253,19	55 559,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 532,62	13 717,62
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 501,04	1 865,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 219,53	6 811,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		5 242,96
B. Aktywa obrotowe	177 347,90	171 158,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		27 921,00
I. Zapasy	163 626,61	129 957,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,50
1. Materiały	163 626,61	129 957,51	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	13 721,29	13 077,88
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	13 721,29	13 077,88
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe		201,61	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		201,61	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych					

świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 721,29	40 999,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 721,29	40 999,38			
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					
Suma aktywów	7 105 547,08	6 267 944,21	Suma pasywów	7 105 547,08	6 267 944,21

GLÓWNY KSIĘGOZNAJCA
KMP PSP we Włocławku

.....
(główny księgowy)

2019 - 03 - 29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
we Włocławku

.....
mgr inż. Robert Wisniewski

.....
(kierownik jednostki)