

2019-03-29

Adresat

Gmina Miasta Radomia

Wysłać bez pisma przewodniego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Radom		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018			
Numer identyfikacyjny Regon 141100028					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	606 882 560,55	624 444 911,07	A. Fundusze	605 902 960,35	619 459 587,96
I. Wartości niematerialne i prawne	330 494,07	203 112,94	I. Fundusz jednostki	712 084 893,85	733 524 263,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	606 552 066,48	624 241 798,13	II. Wynik finansowy netto	-106 181 933,50	-114 064 675,37
1. Środki trwałe	594 099 497,54	582 241 140,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	426 449,00	426 449,00	2. Strata netto (-)	-106 181 933,50	-114 064 675,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	590 762 878,01	580 303 548,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 122 124,24	672 957,93	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	56 199,21	36 930,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 539 598,42	19 551 486,71
1.5. Inne środki trwałe	1 731 847,08	801 254,35	I. Zobowiązania długoterminowe	2 149 737,37	1 811 061,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 452 568,94	42 000 657,80	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 389 861,05	17 740 424,87
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 146 078,55	11 170 523,82
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	62 958,00	218 714,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384 648,91	335 493,60
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	519 896,16	575 046,62
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 845 183,35	2 843 984,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 874 648,92	2 202 080,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	501 020,20	345 082,54
B. Aktywa obrotowe	13 559 998,22	14 566 163,60	8. Fundusze specjalne	55 426,96	49 498,16
I. Zapasy	2 839 876,59	2 830 174,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 426,96	49 498,16
1. Materiały	2 839 876,59	2 830 174,07	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	8 337 905,55	9 171 050,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	94 342,71	10 461,79			
3. Należności tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 243 562,84	9 160 588,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 382 216,08	2 564 939,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	2 382 216,08	2 496 417,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		68 521,60			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	620 442 558,77	639 011 074,67	Suma pasywów	620 442 558,77	639 011 074,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Gębczyk

(główny księgowy)

2019.03.29.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

mgr Piotr Wójcik

(kierownik jednostki)