

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Straż Miejska 90-521 Łódź ul. Wólczańska 121/123 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Prezydent Miasta Łodzi | |
| Numer identyfikacyjny REGON 470006145 | | sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 14 332 007,49 | 15 244 642,18 | A. Fundusz | 13 262 635,34 | 12 590 511,91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 159 848,00 | 78 000,00 | I. Fundusz jednostki | 47 819 794,44 | 49 255 163,03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 172 159,49 | 15 166 642,18 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -34 557 159,10 | -36 664 651,12 |
| 1. Środki trwałe | 14 172 159,49 | 15 166 642,18 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -34 557 159,10 | -36 664 651,12 |
| 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 | 2 651 217,00 | 1 943 746,77 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 10 224 575,91 | 11 863 043,53 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 1 240 349,34 | 1 260 106,22 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 56 017,24 | 99 745,66 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 488 006,42 | 3 867 267,77 |
| 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 | 3 488 006,42 | 3 867 267,77 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 104 558,00 | 143 195,16 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 196 713,51 | 247 765,60 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 270 535,20 | 1 396 377,20 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 690 952,76 | 1 884 686,04 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 17 483,72 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 136 667,18 | 40 253,75 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 418 634,27 | 1 213 137,50 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,68 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 138 279,47 | 669 376,23 | 8. Fundusze specjalne | 88 579,09 | 137 506,30 |
| 1. Materiały | 2 138 279,47 | 669 376,23 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 88 579,09 | 137 506,30 |
| 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 | 136 381,17 | 469 288,22 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 49 387,08 | 68 730,49 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 86 994,09 | 400 557,73 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 143 973,63 | 74 473,05 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 139 673,63 | 73 123,05 | | | |
| 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 | 4 300,00 | 1 350,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 16 750 641,76 | 16 457 779,68 | Suma pasywów | 16 750 641,76 | 16 457 779,68 |

.....
Anna Piłat
(główny księgowy)

.....
2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Zbigniew Kuleta
(kierownik jednostki)