

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice
363141156 Numer identyfikacyjny *REGON	<b>na dzień 31 grudnia 2020 roku</b>	<i>Wysłać bez pisma przewodniego</i>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>424 626,81</b>	<b>371 411,90</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>330 133,29</b>	<b>270 195,58</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 020,97	1 558,13	I. Fundusz jednostki	1 609 941,04	1 747 151,89
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>422 605,84</b>	<b>369 853,77</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 279 807,75</b>	<b>-1 476 956,31</b>
1. Środki trwałe	422 605,84	369 853,77	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 279 807,75	-1 476 956,31
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	219 380,88	185 494,12	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	107 338,68	85 278,10	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	95 886,28	99 081,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>378 718,11</b>	<b>498 006,62</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>378 718,11</b>	<b>498 006,62</b>
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 217,58	3 433,02
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 338,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 175,05	18 129,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 159,99	81 892,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>284 224,59</b>	<b>396 790,30</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>282 827,49</b>	<b>394 551,70</b>
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	53,37	6,27
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	282 774,12	394 545,43
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 332,10</b>	<b>2 238,60</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 332,10	2 238,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>282 892,49</b>	<b>394 551,70</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	282 892,49	394 551,70			
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					
<b>Suma aktywów</b>	<b>708 851,40</b>	<b>768 202,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>708 851,40</b>	<b>768 202,20</b>

2025-01-31  
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki