

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego" we Włocławku Numer identyfik. REGON 340833633		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Włocławek Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	459 389,23	520 402,81	A. Fundusz	341 115,63	448 240,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	944 760,28	803 299,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	459 389,23	520 402,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-603 644,65	-355 059,32
1. Środki trwałe	459 389,23	436 871,36	1.1 Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	50 700,00	50 700,00	1.2. Strata netto (-)	603 644,65	355 059,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333 939,93	315 490,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 094,82	61 400,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 654,48	9 280,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 179,95	142 239,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		83 531,45	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 179,95	142 239,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 754,23	10 876,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 440,59	1 988,72
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 029,05	18 065,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 670,28	96 350,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	96 906,35	70 077,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,06
I. Zapasy	15 459,66	14 351,82	8. Fundusze specjalne	45 285,80	14 958,20
1. Materiały	15 459,66	14 351,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 285,80	14 958,20
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze		

3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 160,89	40 766,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 079,63	40 766,94			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 081,26				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 285,80	14 958,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 285,80	14 958,26			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	556 295,58	590 479,83	Suma pasywów	556 295,58	590 479,83

WZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

STARSI INSPEKTOR
ds. księgowości

Anna Rzańkowska

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiej Jaskółczarni "U Świętego Antoniego"

Elżbieta Tomaszewska

(kierownik jednostki)

