

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>MZWIK</b><br>Zagórska 26<br><br>62-400 Słupca<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>310504580</b> | <b>BILANS</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Miasta w Słupcy                                                                                                    |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D952C52FFCB49AB6<br> |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 10 064 330,71         | 9 418 683,70        | A Fundusz                                                           | 10 420 800,14         | 9 798 506,72        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 36 429,59             | 36 429,59           | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 502 734,49         | 9 896 252,70        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 10 027 901,12         | 9 382 254,11        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -81 934,35            | -97 745,98          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 9 793 046,81          | 9 382 254,11        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -81 934,35            | -97 745,98          |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 9 658 301,04          | 9 288 320,96        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 80 845,87             | 64 233,29           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 53 899,90             | 29 699,86           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 647 954,70            | 695 548,62          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 234 854,31            | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 634 425,79            | 650 548,62          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 176 999,10            | 259 938,26          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 125 343,87            | 135 231,59          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 179 829,89            | 153 890,06          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rook, miesiąc, dzień)  
D952C52FFCB49AB6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 9 679,65   | 8 744,32  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 004 424,13 | 1 075 371,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 121 896,55 | 67 267,94 |
| B.I Zapasy                                                                               | 9 648,78     | 9 648,78     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 20 676,73  | 25 476,45 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 9 648,78     | 9 648,78     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 20 676,73  | 25 476,45 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 13 528,91  | 45 000,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 549 724,68   | 547 646,00   |                                                                                          |            |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 461 581,46   | 425 538,03   |                                                                                          |            |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 10 355,33    | 10 042,33    |                                                                                          |            |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 77 787,89    | 112 065,64   |                                                                                          |            |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 445 050,67   | 518 076,86   |                                                                                          |            |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 2 267,91     | 2 411,02     |                                                                                          |            |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 430 885,03   | 498 655,39   |                                                                                          |            |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 11 897,73    | 17 010,45    |                                                                                          |            |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |           |

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D952C52FFCB49AB6

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>11 068 754,84</b> | <b>10 494 055,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>11 068 754,84</b> | <b>10 494 055,34</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D952C52FFCB49AB6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D952C52FFCB49AB6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)