

K.F. D5M.06.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PS 6		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Prezydent Miasta Belchatowa	
Numer identyfikacyjny REGON 592 131 516		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
A. Aktywa trwałe	1 479 678,84	1 428 549,89	A. FUNDUSZE	1 336 872,28	1 292 665,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 073 448,55	3 155 377,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 479 678,84	1 428 549,89	II. Wynik finansowy netto	-1 736 576,27	-1 862 712,29
1. Środki trwałe	1 479 678,84	1 428 549,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	161 568,00	161 568,00	2. Strata netto (-)	1 736 576,27	1 862 712,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 318 110,84	1 266 981,89	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Państwowe Fundusze Celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 264,61	144 703,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 264,61	144 703,76
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 273,02	5 766,33
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 632,00	1 298,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 185,77	18 447,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 182,34	96 391,15
B. Aktywa obrotowe	10 458,05	8 819,33	5. Pozostałe zobowiązania		16 352,76
I. Zapasy	676,33	1 699,15	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	676,33	1 699,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne	8 991,48	6 447,79
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 991,48	6 447,79
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	891,04	672,39	III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	891,04	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	672,39			
5. Rozlicz. z tyt. środ. na wyd. budz. i z tyt. doch. budz.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 890,68	6 447,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 890,68	6 447,79			
3. Środki pieniężne Państwowego Funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	1 490 136,89	1 437 369,22	SUMA PASYWÓW	1 490 136,89	1 437 369,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska

Główny księgowy

2020-03-31
rok - miesiąc - dzieńDYREKTOR
Przedsiębiorstwa Budowlanego Nr 6
w Belchatowie

mgr Iwona Skrzypińska

Iwona Skrzypińska
Kierownik jednostki