

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Cmentarz Komunalny				Gmina Miasto Częstochowa	
1521283570000		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 626 419,87	18 043 324,02	A. Fundusz	18 796 419,87	18 119 889,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 880 134,39	18 320 578,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 626 419,87	18 043 324,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-39 768,03	-200 689,38
1. Środki trwałe	18 626 419,87	18 043 324,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 666 717,00	2 666 717,00	2. Strata netto (-)	-39 768,03	-200 689,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	2 666 717,00	2 666 717,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-43 946,49	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 203 865,41	14 642 596,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	482 325,61	530 383,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	264 227,37	197 282,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 284,48	6 344,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 254,16	247 248,48
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	256 254,16	247 248,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 853,10	57 834,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 253,49	32 229,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 891,34	19 943,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 391,34	105 659,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 056,16	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 399,31	27 646,14
B. Aktywa obrotowe	426 254,16	323 813,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 778,75	3 344,63	8. Fundusze specjalne	1 409,42	3 935,00
1. Materiały	101,31	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 409,42	3 935,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	3 677,44	3 344,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	109 796,25	124 970,55		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66 473,58	113 013,13		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	42 156,72	11 957,42		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 165,95	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 679,16	195 498,75		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	695,26	1 887,75		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	311 983,90	193 611,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	19 052 674,03	18 367 137,95	Suma pasywów	19 052 674,03	18 367 137,95

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

