

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Cmentarz Komunalny				Gmina Miasto Częstochowa	
1521283570000		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	18 043 324,02	17 364 229,86	A. Fundusz	18 119 889,47	17 514 229,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 320 578,85	17 537 625,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 043 324,02	17 364 229,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-200 689,38	-23 271,80
1. Środki trwałe	18 043 324,02	17 364 229,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 666 717,00	2 666 717,00	2. Strata netto (-)	-200 689,38	-23 271,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-124,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 642 596,16	14 081 671,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	530 383,85	457 564,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	197 282,29	154 872,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 344,72	3 404,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 248,48	291 315,73
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	247 248,48	291 315,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 834,98	108 427,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 229,38	26 689,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 943,40	20 210,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 659,58	107 501,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	833,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 646,14	25 944,95
B. Aktywa obrotowe	323 813,93	441 315,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 344,63	3 625,08	8. Fundusze specjalne	3 935,00	1 708,64
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 935,00	1 708,64

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	3 344,63	3 625,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	124 970,55	141 088,85		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	113 013,13	120 851,50		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	11 957,42	20 237,35		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	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	195 498,75	296 601,80		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	1 887,75	7 412,62		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 611,00	289 189,18		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	18 367 137,95	17 805 545,59	Suma pasywów	18 367 137,95	17 805 545,59

Główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

