

FR-3124/1/2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO 77-200 MIASTKO, ul. Armii Krajowej 15a tel. (059) 857 20 37; 857 20 38 NIP 842-000-33-86 REGON 000154039 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		jednostki sporządzony na dzień 31.12. 2015 r.		Adresat Burmistrz Miastka w Miastku Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	2 772 796,28	2 682 099,00	A. Fundusz	2 939 604,14	2 823 259,92		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 396 299,97	5 046 793,53		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 772 796,28	2 682 099,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 456 695,83	-2 223 533,61		
1. Środki trwałe	2 772 796,28	2 682 099,00	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	127 899,00	127 899,00	2. Strata netto (-)	-1 456 695,83	-2 223 533,61		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 625 083,85	2 444 150,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	19 813,43	110 049,43	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 589,73	443 939,07		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	327 589,73	443 939,07		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 995,23	135 234,55		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	12 572,00	15 826,00		
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 901,78	18 558,58		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 113,87	90 755,94		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	176 006,85	183 564,00		
B. Aktywa obrotowe	745 684,16	864 286,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1. Materiały							
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania				
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	42 836,53	41 023,77		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 836,53	41 023,77		
II. Należności krótkoterminowe	708 049,29	821 592,34	2. Inne fundusze				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	208 450,04	238 162,93		

2. Należności od budżetów	997,36	936,37	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	169 079,55	198 534,81
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 942,95	46 595,86	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	39 370,49	39 628,12
4. Pozostałe należności	670 108,98	774 060,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 634,87	42 694,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 634,87	42 694,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 518 480,44	3 546 385,69	Suma pasywów	3 518 480,44	3 546 385,69

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	11.796,90
2. Umorzenie środków trwałych:	3.758.627,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	147.452,37
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:	0
7. Odpisy aktualizujące należności	799.551,19
8. Wzajemne rozliczenia między jednostkami- zobowiązania	23.861,79

Główny Księgowy
Wiesława Marciniak
Wiesława Marciniak

(główny księgowy)

4.03.2016

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Sobny
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Jerzy Sobny