

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku ul. Pod Lasem 64, 44-210 RYBNIK Numer identyfikacyjny REGON: 271505514			Miejscowość: Rybnik Data sporządzenia: 13-03-2019 na dzień: 2018-12-31		Adresat: Prezydent Miasta RYBNIK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	36 798 580,09	39 147 686,62	A. Fundusze	36 292 924,76	38 739 059,38	
I. Wartości niematerialne i prawne	12 057,10	3 600,47	I. Fundusz jednostki	48 037 510,08	50 741 923,52	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 786 522,99	39 144 086,15	II. Wynik finansowy netto	-11 744 585,32	-12 002 864,14	
1. Środki trwałe	36 786 522,99	39 031 749,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	12 840 668,00	13 423 016,00	2. Strata netto (-)	-11 744 585,32	-12 002 864,14	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 122 511,17	22 412 750,47	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	857 015,94	877 648,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	1 390 993,25	1 471 491,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	575 334,63	846 842,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 448 658,63	1 404 501,16	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	112 337,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 448 658,63	1 404 501,16	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 060,24	33 812,20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	83 105,30	71 219,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	463 931,97	425 682,65	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	551 567,66	563 414,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42 061,88	35 070,50	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 557,24	19 594,11	
B. AKTYWA OBROTOWE	943 003,30	995 873,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,14	3,00	
I. Zapasy	590 411,85	663 555,38	8. Fundusze specjalne	251 371,20	255 705,21	
1. Materiały	315 076,14	343 608,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 371,20	255 705,21	
2. Półprodukty i produkty w toku	274 328,78	318 863,71	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	1 006,93	1 083,43	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	333 249,87	245 442,50				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	45,49	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	333 204,38	245 442,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 341,58	86 572,32				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 341,58	86 572,32				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	303,72				
Suma aktywów	37 741 583,39	40 143 560,54	Suma pasywów	37 741 583,39	40 143 560,54	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Janoci

(główny księgowy)

2019-03-06

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kofyńska-Górska

(kierownik jednostki)