

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 25
B. KŁEWSKIEJ 10
26-500 Radom

Numer identyfikacyjny REGON
67011055700000

Bilans

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

Adresat

WYDZIAŁ BUDŻETU
URZĘDU MIEJSKIEGO
REFERAT REALIZACJI BUDŻETU OŚW.
W RADOMIU

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 324,35	4 874,41
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 324,35	4 874,41
1. Środki trwałe		5 324,35	4 874,41
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 324,35	4 874,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		3 110,19	8 865,08
I. Zapasy		0,00	383,63
1. Materiały		0,00	393,63
2. Poliprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	447,34
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		-65 115,70	-72 419,41
I. Fundusz jednostki		665 688,39	790 624,64
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-730 804,09	-863 044,05
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-730 804,09	-863 044,05
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		73 550,24	86 158,90
1. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		73 550,24	86 158,90
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 884,12	8 263,72
2. Zobowiązania wobec budżetów		2 836,00	3 043,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23 285,86	25 222,26
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		38 434,07	41 605,81
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Fundusze specjalne		3 110,19	8 024,11
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 110,19	8 024,11
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	447,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 110,19	8 024,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 110,19	8 024,11			
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	0,00			
Suma aktywów	8 434,54	13 739,49		8 434,54	13 739,49
			Suma pasywów	8 434,54	13 739,49


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy z wydziału

2019 03 22
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Anna Fijałowska

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu
 WERYFIKOWANO
 DNIA 2019-03-22

