

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE UL. STRYCHARSKA 6, 25-659 KIELCE 291054036 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE RYNEK 1 25-303 KIELCE		
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	33 470 410,54	30 144 750,95	A. Fundusz	32 983 418,00	29 898 079,74
I. Wartości niematerialne i prawne	165 712,36	133 113,28	I. Fundusz jednostki	46 206 133,05	43 523 006,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 304 698,18	30 011 637,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 222 715,05	-13 624 926,45
1. Środki trwałe	32 401 115,65	29 926 085,77	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 222 715,05	-13 624 926,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 624 059,06	23 642 481,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 087 858,66	5 775 318,33	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	350 960,76	244 780,84	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	338 237,17	263 504,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 152 144,17	494 223,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	903 582,53	85 551,90	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 152 144,17	494 223,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 797,12	39 766,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	33 750,71	33,86
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 599,81	57 642,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 947,52	311 276,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	452,07	203,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 499,52	37 383,43
B. Aktywa obrotowe	665 151,63	247 551,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	314 571,47	160 963,30	8. Fundusze specjalne	93 097,42	47 916,00
1. Materiały	314 571,47	160 963,30	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 097,42	47 916,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	90 212,22	26 313,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 231,20	0,00			
2. Należności od budżetów	349,84	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	87 631,18	26 313,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 367,94	60 275,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 367,94	60 275,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	34 135 562,17	30 392 302,91	Suma pasywów	34 135 562,17	30 392 302,91

Główny Księgowy
Anna Piotrowska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Kamil Wojniak

(kierownik jednostki)