Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny		Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON ***240785475***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C751A6623BE5908F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 288 951,77	24 579 784,67	A Fundusz	23 997 148,76	24 279 138,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 581,19	2 111,64	A.I Fundusz jednostki	34 755 877,07	36 222 715,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 281 370,58	24 577 673,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 758 728,31	-11 943 576,83
A.II.1 Środki trwałe	22 927 173,04	22 581 027,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	700 237,87	700 237,87	A.II.2 Strata netto (-)	-10 758 728,31	-11 943 576,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 883 306,91	20 716 735,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	355 377,71	349 576,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	711 822,99	616 812,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	276 427,56	197 664,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	487 057,85	514 217,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 354 197,54	1 996 645,35	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	487 057,85	514 217,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 156,74	213 405,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 709,95	39 551,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 983,83	187 679,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wpłynęło dnia 29. 03. 2019

Podpis .....

SJO BeSTia

C751A6623BE5908F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 680,71	68 702,68
B Aktywa obrotowe	195 254,84	213 570,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144,00	0,00
B.I Zapasy	119 709,33	115 064,83	D.II.8 Fundusze specjalne	17 382,62	4 878,65
B.I.1 Materiały	119 709,33	115 064,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 382,62	4 878,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 086,65	24 924,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 564,74	24 703,55			
B.II.2 Należności od budżetów	48,04	191,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 473,87	29,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 458,86	73 581,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	144,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 314,86	73 581,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Iwona Wawrzyczek

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**24 484 206,61**	**24 793 355,36**	**Suma pasywów**	**24 484 206,61**	**24 793 355,36**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Iwona Winwrzyczek

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Wróczyczek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przemysław Łuc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C751A6623BE5908F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny		Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON **240785475**	sporządzony na dzień: **31-12-2018 r.**	**DC1A4FDE277DFA80**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	14 811,58
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
wpłynęło dnia
29. 03. 2019
Podpis .....

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr I (główny księgowy) czek

2019-03-29
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr inż. Piotr ŁUC
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

DC1A4FDE277DFA80

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Odpisy aktualizujace należności: -stan na początek roku 10 181,08 -zwiększenia odpisów (+) 5 676,37 -rozwiązanie odpisów (-) 1 045,87 ---------- stan na koniec roku 14 811,58

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Wawrzyczek

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr [illegible]ŁUC

(kierownik jednostki)