

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Zarząd Budynków Komunalnych		Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków			
350768365		Data 25 MAR. 2019.			
Numer identyfikacyjny REGON		Wystać bez pisma przewodniego			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	610 523 559,66	634 543 928,16	A. Fundusze	634 910 630,59	653 010 588,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	635 611 640,01	658 621 364,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	610 523 559,66	634 543 928,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-701 009,42	-5 610 776,10
1. Środki trwałe	595 806 278,29	610 744 455,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	701 009,42	5 610 776,10
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	593 329 368,08	607 457 956,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 350 752,32	3 035 175,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	126 157,89	251 323,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 193 374,89	28 098 522,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 717 281,37	23 799 472,85	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 231 704,00	27 249 999,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 379 146,84	3 627 184,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	414 518,40	375 259,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 246 331,93	1 292 692,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	868 113,94	920 787,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 962 091,87	7 622 140,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 812 461,09	12 875 383,73
B. Aktywa obrotowe	50 580 445,82	46 565 183,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	485 806,72	432 712,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	63 233,21	103 838,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	63 233,21	103 838,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	894 626,45	848 523,95
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	67 044,44	0,00
II. Należności krótkoterminowe	37 162 141,29	33 109 560,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 223 518,07	30 471 831,13			
2. Należności od budżetów	407 425,09	235 916,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49,67	45,54			
4. Pozostałe należności	2 531 148,46	2 401 766,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 417 949,66	13 455 268,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 417 949,66	13 455 268,67			
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	354,87	354,70			
Suma aktywów	661 104 005,4 8	681 109 111,7 9	Suma pasywów	661 104 005,4 8	681 109 111,7 9

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Żrebiec

Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Zapal

Kierownik jednostki

