

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OSIEDLE ZEO-OO bieżące ul. Ulanów 9, 31-450 Kraków tel. centr. 12 617-88-88 fax. 12 410-43-90 00055362102 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Urząd Miasta Krakowa Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 510 237,25	64 385 988,78	A. Fundusz	20 262 638,22	62 194 467,86
I. Wartości niematerialne i prawne	23 345,40	45 160,68	I. Fundusz jednostki	70 791 479,74	127 627 001,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 486 891,85	64 340 828,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-50 528 841,52	-65 432 533,42
1. Środki trwałe	10 203 387,75	18 523 465,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 049 895,74	8 049 895,74	2. Strata netto (-)	-50 528 841,52	-65 432 533,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	1 851 977,34	10 202 581,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 371,37	118 927,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	128 471,48	99 926,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	69 671,82	52 133,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 008 305,48	93 836 689,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 283 504,10	45 817 362,72	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 008 305,48	93 836 689,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 030,92	750 488,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	332 325,00	147 261,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 154 596,57	566 947,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	860 195,70	964 061,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	118 714,18	120 167,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	959 762,05	1 657 830,39
B. Aktywa obrotowe	86 760 706,45	91 645 168,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	658,87	0,00	8. Fundusze specjalne	85 484 681,06	89 629 932,28
1. Materiały	658,87	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 484 681,06	89 629 932,28

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	50 411 639,16	49 605 872,39		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	541,52	3 862,17		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	50 411 097,64	49 602 010,22		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 348 408,42	42 039 296,42		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 348 408,42	42 039 296,42		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	109 270 943,70	156 031 157,59	Suma pasywów	109 270 943,70	156 031 157,59

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny Księgowy
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Główny księgowy

Renata Stawarz

20.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Kierownik jednostki