

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2017		Adresat <i>Prezydent Miasta Jelenia Góra - Jednostka</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <i>271 204 971</i>		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA				PASYWA	
1. A. AKTYWA TRWAŁE	60 169 881,15	66 849 171,08	A. FUNDUSZ	70 207 574,45	76 581 747,45
2. I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	79 154 465,50	85 861 045,72
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 169 881,15	66 849 171,08	II. Wynik finansowy netto	-8 946 891,05	-9 279 298,27
4. 1. Środki trwałe	58 143 257,96	57 086 732,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	193 173,07	193 173,07	2. Strata netto (-)	-8 946 891,05	-9 279 298,27
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 062 108,22	56 032 035,88	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	747 888,66	637 493,51	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	124 289,51	99 431,61	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	15 798,50	124 597,98	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 026 623,19	9 762 439,03	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 039 415,44	2 580 729,24
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	571 689,66	518 420,05
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 467 725,78	2 062 309,19
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	648 563,33	1 174 419,80
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 111,00	38 172,00
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 048,74	190 932,08
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 534,64	272 264,83
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	115 012,72	185 621,05
18. B. AKTYWA OBROTOWE	12 125 290,37	12 343 200,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 455,35	181 024,16
19. I. Zapasy	104 927,99	82 057,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	19 875,27
20. 1. Materiały	104 927,99	82 057,78	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	48 181,63	29 895,13
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 181,63	29 895,13
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	11 222 248,78	11 278 634,07	E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 145 392,92	11 236 431,65	I. Rozliczenia międzykresowe przychodów	0,00	0,00
26. 2. Należności od budżetów	6 543,67	149,00	II. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
28. 4. Pozostałe należności	70 312,19	42 053,42			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	760 153,82	848 249,47			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	760 153,82	848 249,47			
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
38. IV. Rozliczenia międzykresowe	37 959,78	134 259,42			
39. SUMA AKTYWÓW	72 295 171,52	79 192 371,82	SUMA PASYWÓW	72 295 171,52	79 192 371,82

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	195 673,80
2. Umorzenie środków trwałych	41 690 486,29
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 569 459,95
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 153 697,76
8. ...	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Spisano

326784011

telefon

27.03.2018

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Beata Olszok
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu