

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej ul. Wigury 6 87-330 Jabłonowo Pom.	<p style="text-align: center;">BILANS samorządowego zakładu budżetowego Gminy 87-330 Jabłonowo Pomorskie Wpiętno dnia</p> <p style="text-align: center;">sporządzony 14 na dzień 31-12-2018 r.</p> <p style="text-align: center;">Nr 1658 Zał. Podpis: <i>Dawidowska</i></p>	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 870000265		Wysłać bez pisma przewodniego 0002A4610568E38C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 599 056,87	1 571 931,93	A Fundusz	1 735 922,01	1 694 652,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 685 773,25	1 731 252,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 599 056,87	1 571 931,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 148,76	-36 599,71
A.II.1 Środki trwałe	1 576 601,38	1 571 931,93	A.II.1 Zysk netto (+)	50 148,76	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-36 599,71
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	1 556 930,66	1 536 778,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 174,72	5 515,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 496,00	29 637,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 897,48	212 703,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 455,49	0,00	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	110 777,88	212 703,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 480,59	103 224,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 911,21	12 874,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 702,95	38 227,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	42 462,16	45 114,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Miazgowska
(główny księgowy)

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

[Podpis]
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0002A4610568E38C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 275,01	2 650,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	349 762,62	335 424,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 723,95	5 106,26	D.II.8 Fundusze specjalne	10 945,96	10 611,86
B.I.1 Materiały	19 723,95	5 106,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 533,53	4 199,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	6 412,43	6 412,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	102 119,60	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	309 627,52	318 622,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	309 627,52	316 297,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	2 325,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 411,15	11 696,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 411,15	11 696,02			
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

Danuta Miazgowska

(główny księgowy)

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

0002A4610568E38C

KIEROWNIK ZAKŁADU

Piotr Zawadzki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 948 819,49	1 907 356,79	Suma pasywów	1 948 819,49	1 907 356,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Miągowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

0002A4610568E38C

KIEROWNIK ZAKŁADU

Piotr Zacharski

(kierownik jednostki)

