

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Wodociągów ul. Szkolna 23 56-215 Niechlów	URZĄD GMINY BILANS samorządowego zakładu budżetowego wpl. 2019-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. podpis.....	Adresat: Gmina Niechlów
		Wysłać bez pisma przewodniego 32093E43FF05B485 
Numer identyfikacyjny REGON 410210355		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 877 255,44	4 815 855,06	A Fundusz	5 997 669,77	5 040 693,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 504 368,13	5 480 232,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 877 255,44	4 815 855,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-492 365,16	-309 861,20
A.II.1 Środki trwałe	5 877 255,44	4 815 855,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-492 365,16	-309 861,20
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) (-)	-14 333,20	-129 677,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	522 127,81	412 099,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 990 409,02	4 067 018,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 718,61	336 736,41	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	116 115,14	252 461,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	116 115,14	252 461,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 625,36	38 718,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 377,20	17 158,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 029,62	23 955,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 997,49	41 325,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bojko
Halina Bojko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
32093E43FF05B485

KIEROWNIK ZAKŁADU

Henryk Merta
Henryk Merta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 813,00	129 677,59
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	236 529,47	477 300,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 896,60	20 876,91	D.II.8 Fundusze specjalne	272,47	1 626,73
B.I.1 Materiały	20 896,60	20 876,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272,47	1 626,73
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	158 324,68	196 321,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	146 992,06	191 781,81			
B.II.2 Należności od budżetów	11 332,62	4 539,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 308,19	260 102,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 308,19	260 102,22			
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

Halina Bojko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
32093E43FF05B485

Henryk Merta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 113 784,91	5 293 155,37	Suma pasywów	6 113 784,91	5 293 155,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bojko

Halina Bojko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

32093E43FF05B485

KIEROWNIK ZAKŁADU

Henryk Merta

Henryk Merta
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bojko

Halina Bojko

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
32093E43FF05B485

KIEROWNIK ZAKŁADU

Henryk Merta

Henryk Merta

(kierownik jednostki)