

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Zarszyn 38-530 Zarszyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego C5638D62E618BE27 
Numer identyfikacyjny REGON 370302740	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 093 568,23	22 938 915,82	A Fundusz	25 040 041,48	22 967 119,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 133 856,52	22 929 827,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 093 568,23	22 938 915,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-93 815,04	37 291,52
A.II.1 Środki trwałe	25 093 568,23	22 938 915,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	37 291,52
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-93 815,04	0,00
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	24 927 239,45	22 839 741,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 833,62	83 562,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 200,00	15 611,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 295,16	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 698,93	190 629,11
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	240 698,93	190 629,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 122,06	94 221,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 149,47	8 551,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 662,78	29 549,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 764,62	38 532,19

Anna Małek
(główny księgowy)

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5638D62E618BE27

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	19 773,90
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	187 172,18	218 832,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	114 729,88	141 124,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 130,92	129 546,86			
B.II.2 Należności od budżetów	5 598,96	11 577,49			
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	70 887,16	77 193,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 887,16	77 193,91			
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			

Anna Małek
(główny księgowy)

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5638D62E618BE27

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 555,14	514,48			
Suma aktywów	25 280 740,41	23 157 748,56	Suma pasywów	25 280 740,41	23 157 748,56

 Anna Małek
 (główny księgowy)

 2019-01-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 C5638D62E618BE27

 Krystyna Stasiczak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Anna Małek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
C5638D62E618BE27

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)