

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWY KAMIEN 30 36-053 KAMIEN 367928166 ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
	sporządzony na dzień ..... 31-12-2018 r.			GMINA KAMIEN KAMIEN 287 36-053 KAMIEN .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	19 666 828,08	18 268 828,88	<b>A. Fundusze</b>	19 687 584,90	18 295 843,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 993 673,55	19 691 728,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	19 666 828,08	18 268 828,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-306 088,65	-1 395 885,12
<b>1. Środki trwałe</b>	19 666 828,08	18 268 828,88	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-306 088,65	-1 395 885,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 289 723,04	18 001 684,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	204 192,07	135 805,45	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	172 912,97	131 339,42	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 515,97	51 921,14
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 515,97	51 921,14
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 484,14	6 584,21
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 275,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15 426,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	25 804,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	27 272,79	78 936,04	<b>8. Fundusze specjalne</b>	31,83	830,28
<b>I. Zapasy</b>	3 754,86	7 913,41	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	31,83	830,28
1. Materiały	3 754,86	7 913,41	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	21 200,72	35 188,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 120,98	29 560,96			
2. Należności od budżetów	5 079,74	5 627,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 317,21	35 833,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 317,21	35 833,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	19 694 100,87	18 347 764,92	<b>Suma pasywów</b>	19 694 100,87	18 347 764,92

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grażyna Watras

mgr Grażyna Watras

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Jacek Partyka

Jacek Partyka

(kierownik jednostki)