

a1faf83f-307e-4fce-8598-391d464b

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Londzina 58, 43-246 Strumień	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat GMINA STRUMIEŃ STRUMIEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 070024078		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 075 419.13	20 695 423.70	A. Fundusze	20 780 473.39	20 373 131.32
I. Wartości niematerialne i prawne	20 000.88	19 452.96	I. Fundusz jednostki	20 824 025.47	20 416 933.88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 055 418.25	20 675 970.74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-35 552.08	-39 802.56
1. Środki trwałe	21 055 418.25	20 675 970.74	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	672 559.38	672 559.38	2. Strata netto (-)	-35 552.08	-39 802.56
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-8 000.00	-4 000.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 962 362.50	19 731 137.47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 039.58	149 492.14	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	98 990.35	60 969.03	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	132 466.44	61 812.72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 841.06	460 818.34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	408 841.06	460 818.34
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 094.94	232 789.27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 275.54	14 539.04
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 774.30	63 804.89
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 602.75	116 450.13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	11 299.49	23 317.17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	113 895.32	138 525.96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	7 594.89	4 345.07	8. Fundusze specjalne	14 794.04	9 917.84
1. Materiały	7 594.89	4 345.07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 794.04	9 917.84
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	72 815.76	99 435.40	SUMA PASYWÓW	21 189 314.45	20 833 949.66
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59 377.76	65 692.56			
2. Należności od budżetów	12 864.00	33 737.84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	574.00	5.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 929.42	13 561.42			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 929.42	13 561.42			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 555.25	21 184.07			
SUMA AKTYWÓW	21 189 314.45	20 833 949.66			

(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)