

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JERZMANOWEJ ul. GŁOGOWSKA 5 67-222 JERZMANOWA 361839964 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018		URZĄD GMINY JERZMANOWA W P Ł Y N E Ł O 19-03-2019 L.dz. Wójt Gminy Jerzmanowa podpis Jerzmanowa Ilość zał. 67-222 Jerzmanowa		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 904 261,35	16 066 274,24	A. Fundusze	15 997 463,36	16 156 337,88
I. Wartości niematerialne i prawne	3 611,25	3 611,25	I. Fundusz jednostki	16 022 559,41	16 186 607,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 900 650,10	16 062 662,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-25 096,05	-30 269,79
1. Środki trwałe	15 786 494,36	15 028 385,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	231 525,16	231 525,16	2. Strata netto (-)	-25 096,05	-30 269,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 323 993,46	14 493 304,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 698,05	95 826,48	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	93 595,92	73 256,40	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 681,77	134 472,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 340,67	714 517,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 155,74	1 034 277,49	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	252 952,30	714 517,10
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 718,37	209 864,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 955,86	16 871,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 560,53	82 912,90
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 830,47	77 926,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 698,51	448,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 699,18	311 792,62
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 935,89	12 134,24

B. Aktywa obrotowe	395 542,68	804 580,74	8. Fundusze specjalne	2 553,49	2 566,99
I. Zapasy	2 371,00	8 897,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 553,49	2 566,99
1. Materiały	2 371,00	8 897,27	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	49 388,37	
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	182 346,38	264 205,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	182 346,38	182 064,06			
2. Należności od budżetów		82 141,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 287,76	529 910,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 287,76	529 910,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 537,54	1 568,25			
Suma aktywów	16 299 804,03	16 870 854,98	Suma pasywów	16 299 804,03	16 870 854,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej
Małgorzata Patałas
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej
Andrzej Bonczak
(kierownik jednostki)