


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1 16-83722-14-01		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Szudziałowo	
Numer identyfikacyjny REGON 200260367				2019-04-01 WPLYNEŁO Wójt Gminy Szudziałowo	
		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 531 319,83	3 612 300,83	A. Fundusz	3 534 072,51	3 574 532,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 365 386,91	4 431 114,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 531 319,83	3 612 300,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-831 314,40	-856 581,26
1. Środki trwałe	3 477 430,55	3 558 411,55	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-831 314,40	-856 581,26
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	3 397 539,42	3 364 195,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 669,13	34 800,52	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	10 222,00	159 415,61	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 505,56	93 247,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 889,28	53 889,28	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 505,56	93 247,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 029,48	26 119,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 930,84	2 956,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 216,67	24 434,42
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 432,57	38 338,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 896,00	1 399,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	82 258,24	55 479,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	19 299,28	13 559,19	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	19 299,28	13 559,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	62 958,96	41 920,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	62 958,96	0,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		41 920,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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					
Suma aktywów	3 613 578,07	3 667 780,67	Suma pasywów	3 613 578,07	3 667 780,67

Główny Księgowy


Agnieszka Lenkiewicz

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szudziałowie


mgr inż. Tomasz Tarasewicz

(kierownik jednostki)