

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Grębocice
Numer identyfikacyjny REGON 391048682		Wysłać bez pisma przewodniego 062D71F555080C2C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 177 614,53	14 974 536,06	A Fundusz	12 313 464,35	15 206 536,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 902,31	1 866,33	A.I Fundusz jednostki	12 377 029,08	15 155 287,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 173 712,22	14 972 669,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-63 564,73	198 346,18
A.II.1 Środki trwałe	12 102 980,65	14 911 450,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	198 346,18
A.II.1.1 Grunty	196 188,58	196 188,58	A.II.2 Strata netto (-)	-63 564,73	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	-147 097,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 781 552,78	12 653 796,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 057 166,23	1 930 737,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 652,26	126 681,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 420,80	4 045,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 125,32	336 441,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 731,57	61 219,60	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	351 125,32	336 441,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 231,27	74 194,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	180 001,59	153 203,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 513,10	15 754,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 849,70	79 792,89

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

062D71F555080C2C

Jan Grzegorz Ilnicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 347,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 284,68	5 163,63
B Aktywa obrotowe	486 975,14	568 441,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	15 553,17	D.II.8 Fundusze specjalne	1 244,98	1 985,93
B.I.1 Materiały	0,00	15 553,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 244,98	1 985,93
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	151 324,26	188 762,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 647,22	71 092,88			
B.II.2 Należności od budżetów	98 188,12	117 669,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 488,92	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	308 397,71	335 584,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	175,26	21,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 222,45	335 562,62			
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			

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

062D71F555080C2C

Jan Grzegorz Ilnicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 253,17	28 541,42			
Suma aktywów	12 664 589,67	15 542 977,74	Suma pasywów	12 664 589,67	15 542 977,74

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
062D71F555080C2C

Jan Grzegorz Ilnicki
(kierownik jednostki)

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
062D71F555080C2C

Jan Grzegorz Ilnicki
(kierownik jednostki)