

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny Żołędowo 86-031 Osielsko Numer identyfikacyjny REGON 090033908	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego DD2C1A4B9AC185AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 953 061,13	43 283 938,38	A Fundusz	38 953 775,44	43 515 552,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 478 347,52	43 480 670,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 953 061,13	43 283 938,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-524 572,08	34 881,46
A.II.1 Środki trwałe	38 580 295,72	43 143 098,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	34 881,46
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-524 572,08	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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 065 775,40	42 646 328,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 034,14	201 976,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 439,51	288 107,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 046,67	6 686,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 261 366,91	1 246 346,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	372 765,41	140 839,50	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	1 261 366,91	1 246 346,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	501 624,15	349 503,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	365 500,53	524 063,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 115,10	165 126,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 329,01	119 007,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Sawicka
(Główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DD2C1A4B9AC185AE

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego

Grzegorz Dziamski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 268,92	9 909,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 509,72	55 212,64
B Aktywa obrotowe	1 262 081,22	1 477 959,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 609,07	180 643,26	D.II.8 Fundusze specjalne	24 019,48	23 522,28
B.I.1 Materiały	93 609,07	180 643,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 019,48	23 522,28
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	527 354,47	775 886,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	169 100,72	305 676,14			
B.II.2 Należności od budżetów	343 395,15	449 215,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 858,60	20 994,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	596 364,35	490 915,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 902,58	1 786,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	594 461,77	489 129,73			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Sawicka
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DD2C1A4B9AC185AE

DYREKTOR

Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żołędowie
mgr Leszek Dziamski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	44 753,33	30 514,61			
Suma aktywów	40 215 142,35	44 761 898,23	Suma pasywów	40 215 142,35	44 761 898,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Sawicka
mgr Elżbieta Sawicka

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DD2C1A4B9AC185AE

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego

Leszek Dziamski
mgr Leszek Dziamski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Sawicka
mgr Elżbieta Sawicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DD2C1A4B9AC185AE

DYREKTOR

Gminnego Zakładu Komunalnego
w Żelazowie

Leszek Dziurki
mgr Leszek Dziurki

(kierownik jednostki)