

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŁACZKOWIE		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY KOŁACZKOWO A/A	
Numer identyfikacyjny REGON 630310690		sporządzony na dzień31.12..... 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	3 331 268,97	3 123 109,35	A. Fundusz	3 413 784,58	3 215 614,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 820 371,32	3 636 232,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 331 268,97	3 123 109,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-383 097,74	-419 779,80
1. Środki trwałe	3 331 268,97	3 123 109,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-383 097,74	-419 779,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 149 764,36	2 972 567,27	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-23 489,00	-838,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 987,36	94 733,35	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	76 517,25	55 808,73	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 962,53	83 943,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	178 962,53	83 943,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 721,13	11 879,06

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 288,55	2 928,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 815,50	6 344,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 958,00	30 159,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	60 280,00	28 384,74
B. Aktywa obrotowe	422 779,47	406 306,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 410,35	3 410,35
I. Zapasy	7 142,84	9 858,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 489,00	838,00
1. Materiały	7 142,84	9 858,12			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	4 684,03	3 190,05
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 684,03	3 190,05
II. Należności krótkoterminowe	112 037,32	124 073,96	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	102 333,88	102 593,42	E. Rozliczenia międzyokresowe	156 617,30	226 668,30
2. Należności od budżetów	7 703,44	18 430,54	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	156 617,30	226 668,30
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	2 000,00	3 050,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 599,31	272 374,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 599,31	272 374,82			
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		0,00			
Suma aktywów	3 754 048,44	3 529 416,25	Suma pasywów	3 754 048,44	3 529 416,25

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11626,37
2. Umorzenie środków trwałych 7522945,23
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 50052,62
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Grażyna Mikołajczak

2019.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
mgr inż. Jarosław Zgoliński
(kierownik jednostki)