

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul.Nad Kanią 107 63-800 Gostyń	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Gostyń
		Wysłać bez pisma przewodniego 620B41EAB8DA0E8D 
Numer identyfikacyjny REGON 410512783	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 884 271,21	7 409 325,83	A Fundusz	7 103 690,94	7 508 788,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 107 275,24	7 648 362,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 884 271,21	7 409 325,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 808,80	-139 573,81
A.II.1 Środki trwałe	6 884 271,21	7 409 325,83	A.II.1 Zysk netto (+)	5 808,80	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 740,34	256 565,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-139 573,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 740,34	256 565,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 393,10	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 599 864,48	6 900 505,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 388,04	19 667,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	248 278,35	227 487,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 000,00	5 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 148,95	405 919,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	357 148,95	405 919,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 646,45	105 903,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 662,47	38 693,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 549,49	71 661,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 240,61	134 589,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Płaczek

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Marcin Krawiec

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 503,07	29 226,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	576 568,68	505 382,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 901,45	4 586,07	D.II.8 Fundusze specjalne	29 546,86	25 844,79
B.I.1 Materiały	5 901,45	4 586,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 840,93	10 129,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	18 705,93	15 715,66
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	40 387,05	107 534,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 658,08	64 333,78			
B.II.2 Należności od budżetów	13 728,97	43 200,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	521 258,59	362 024,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 592,72	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 665,87	362 024,69			
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 Agnieszka Płaczek

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Marcin Krawiec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 021,59	31 236,85			
Suma aktywów	7 460 839,89	7 914 708,13	Suma pasywów	7 460 839,89	7 914 708,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Płaczek

2019-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Marcin Krawiec

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Płaczek

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Marcin Krawiec

(kierownik jednostki)