

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIEJSKI W DOBREJ

WPLYNEŁO

dnia 29-03-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej Dobra, ul. Łąkowa 4 62-730 Dobra 302613938 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat L.dz. 2018 zał. Podpis Urząd Miejski w Dobrej Dobra, Pl.Woj.Pol. 10 62-730 Dobra		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 141 595,64	3 054 770,03	A. Fundusze	3 202 638,52	3 124 966,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 828 608,34	3 856 189,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 141 595,64	3 054 770,03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-625 969,82	-731 222,60
1. Środki trwałe	3 141 595,64	3 054 770,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-625 969,82	-731 222,60
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	2 902 173,37	2 796 401,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	153 536,68	183 333,94	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	85 885,59	75 034,93	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 348,73	56 446,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 348,73	56 446,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 808,00	4 064,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 672,83	18 834,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 030,10	32 004,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		557,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	115 391,61	126 643,44	8. Fundusze specjalne	2 837,80	985,45
I. Zapasy	13 979,10	13 960,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 837,80	985,45
1. Materiały	13 979,10	13 960,53	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	98 577,71	111 700,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	98 577,71	111 700,46			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 834,80	982,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 834,80	982,45			
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	3 256 987,25	3 181 413,47	Suma pasywów	3 256 987,25	3 181 413,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Janicka

Aleksandra Janicka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Dobrej

(kierownik jednostki)