

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Komunalny</b> ul. Podleśna 4b 05-126 Nieporęt	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Nieporęt
Numer identyfikacyjny REGON <b>141662789</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A1160E8A9B34B9A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 558,28	3 830 984,34	A Fundusz	130 793,99	3 904 266,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	104 848,63	3 890 084,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 558,28	3 830 984,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	275 331,14	179 915,67
A.II.1 Środki trwałe	68 805,08	3 638 248,23	A.II.1 Zysk netto (+)	275 331,14	179 915,67
A.II.1.1 Grunty	0,00	215 194,22	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-249 385,78	-165 733,85
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 809,41	3 397 439,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 995,67	25 614,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	814 226,47	405 836,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 753,20	192 736,11	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	564 055,61	397 097,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 891,51	74 553,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	319 465,21	183 076,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 289,90	14 461,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 012,63	77 726,22

Główny Księgowy

*mgr Anna Bożym*

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,53	26 568,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 741,92	20 541,05
B Aktywa obrotowe	860 462,18	479 118,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 596,24	2 661,16	D.II.8 Fundusze specjalne	651,91	169,40
B.I.1 Materiały	1 596,24	2 661,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	651,91	169,40
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	242 796,70	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 374,16	8 739,21
B.II Należności krótkoterminowe	171 528,17	297 276,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 973,13	167 981,74			
B.II.2 Należności od budżetów	30 554,88	119 235,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 433,84			
B.II.4 Pozostałe należności	0,16	624,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 783,66	174 591,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	683 783,66	174 591,48			
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 Anna Bołym*

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Marta Turska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 554,11	4 589,16			
<b>Suma aktywów</b>	<b>945 020,46</b>	<b>4 310 102,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>945 020,46</b>	<b>4 310 102,34</b>

Główny Księgowy  
mgr Anna Dożyn

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Marta Turska  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
mgr Anna Dolińska

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

  
mgr Małgorzata Turaska

(kierownik jednostki)