

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór 890520351 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Gmina Czarny Bór	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 526 198,17	3 410 902,89	A. Fundusze	6 016 321,29	3 886 345,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 785 912,46	4 837 687,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 526 198,17	3 410 902,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-769 591,17	-951 342,11
1. Środki trwałe	5 526 198,17	3 408 573,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-769 591,17	-951 342,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 319 796,12	3 232 787,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 667,19	39 143,29	B. Fundusze placówek	0	0
			C. Państwowe Fundusze Celowe	0	0
1.4. Środki transportu	180 934,87	123 860,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 624,17	55 632,67
1.5. Inne środki trwałe	3 799,99	12 782,13	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 328,91	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 624,17	55 632,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 736,18	29 115,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 205,94	4 040,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 505,59	22 049,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	539 747,29	531 075,35	8. Fundusze specjalne	176,46	427,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176,46	427,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	539 570,83	530 648,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	538 523,56	530 496,58			
2. Należności od budżetów	1 047,27	151,65			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	176,46	427,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176,46	427,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 065 945,46	3 941 978,24	Suma pasywów	6 065 945,46	3 941 978,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Filip
mgr Anna Filip

Anna Filip
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc,
dzień)

LIKWIDATOR
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W CZARNYM BORZE
Magdalena Tarnawska
Magdalena Tarnawska

Magdalena Tarnawska
(kierownik jednostki)