

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kolejowa 42 59-620 Gryfów Śląski	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY I MIASTECZKOŚCI w GRYFOWIE ŚLĄSKIM Gmina Gryfów Śląski Wpł. 2019-03-25 P. 2019, 2019
Numer identyfikacyjny REGON 000932560		Wysłać bez pisma przewodniego Nr: 5F63484904AC48A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 216 564,09	16 343 593,90	A Fundusz	17 354 530,38	16 587 197,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 887,67	3 739,10	A.I Fundusz jednostki	17 317 267,82	16 487 275,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 176 042,82	16 312 430,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 262,56	175 967,95
A.II.1 Środki trwałe	17 091 612,82	16 228 000,30	A.II.1 Zysk netto (+)	37 262,56	175 967,95
A.II.1.1 Grunty	3 436 010,50	3 436 010,50	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) (-)	0,00	-76 045,57
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 414 492,70	12 572 349,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 482,33	83 982,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	133 246,09	121 164,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 381,20	14 493,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 521,50	848 046,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 430,00	84 430,00	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	545 521,50	848 046,94
A.III Należności długoterminowe	35 248,50	26 039,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 644,38	175 151,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 385,10	1 385,10	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	161 518,82	446 963,26
A.IV.1 Akcje i udziały	1 385,10	1 385,10	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 464,83	93 002,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 945,61	82 165,27

(główny księgowy)
 BeSTia
 Beata Nowik

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 5F63484904AC48A1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 149,28	21 127,93
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	683 487,79	1 091 650,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 798,58	29 636,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 798,58	29 636,48
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności koterminowe	439 723,90	929 078,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	417 725,83	677 599,14			
B.II.2 Należności od budżetów	19 874,72	235 356,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 123,35	16 122,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 989,31	156 173,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 989,31	151 450,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 723,08			
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			

BeSTia
 (główny księgowy)
Beata Nowik

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 5F63484904AC48A1

DYREKTOR
Małgorzata Uhornik
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 774,58	6 399,13			
Suma aktywów	17 900 051,88	17 435 244,63	Suma pasywów	17 900 051,88	17 435 244,63

Główny księgowy

 Beata Nowik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

5F63484904AC48A1

DYREKTOR

 Małgorzata Uhornicka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy


Beata Nowik

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

5F63484904AC48A1

DYREKTOR


Małgorzata Chormińska

(kierownik jednostki)