

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 38 59-630 Mirsk Numer identyfikacyjny REGON 000932672	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: GMINA MIRSK
		Wysłać bez pisma przewodniego 7625DF03BB395F10 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 498 997,71	15 061 043,92	A Fundusz	11 423 083,82	15 008 774,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 424 485,22	14 985 130,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 498 997,71	15 061 043,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 401,40	23 644,12
A.II.1 Środki trwałe	11 498 997,71	15 061 043,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	23 644,12
A.II.1.1 Grunty	449 384,90	449 384,90	A.II.2 Strata netto (-)	-1 401,40	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 922 720,26	13 958 504,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 788,11	646 251,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 104,44	6 902,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 036,04	293 554,50
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	313 036,04	293 554,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 955,42	78 569,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 586,00	32 542,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 236,59	74 771,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 049,16	76 581,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 208,87	31 089,57

Halina Maik- Kopalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
7625DF03BB395F10

Alfred Adamczyk
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	240 941,21	244 705,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 819,06	3 420,32
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 071,12	664,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	2 747,94	2 755,98
B.II Należności krótkoterminowe	218 063,91	215 684,12	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	215 162,84	214 638,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 901,07	1 045,40	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	5 907,76	8 490,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 804,55	2 465,13			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 103,21	6 024,96			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 969,54	20 530,84			

Halina Maik- Kopalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
7625DF03BB395F10

Alfred Adamczyk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	50 570,27
2	Umorzenie środków trwałych	25 457 232,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	96 021,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	249 438,58

Halina Maik- Kopalska
(główny księgowy)

2018-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
7625DF03BB395F10

Alfred Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	11 739 938,92	15 305 748,97	Suma pasywów	11 739 938,92	15 305 748,97

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Halina Maik- Kopalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
7625DF03BB395F10

Alfred Adamczyk
(kierownik jednostki)