

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 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIRSK
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C80C301C7F976DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 061 043,92	13 883 537,31	A Fundusz	15 008 774,15	13 735 877,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 985 130,03	13 827 210,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 061 043,92	13 883 537,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 644,12	-91 333,33
A.II.1 Środki trwałe	15 061 043,92	13 883 537,31	A.II.1 Zysk netto (+)	23 644,12	0,00
A.II.1.1 Grunty	449 384,90	449 384,90	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-91 333,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	449 384,90	449 384,90	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 958 504,71	12 913 793,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	646 251,55	517 658,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 902,76	2 701,08	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	296 974,82	457 351,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	296 974,82	457 351,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 569,46	196 528,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 542,59	86 376,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 771,85	78 079,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 581,03	88 247,53

Halina Maik- Kopalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1C80C301C7F976DD

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 089,57	4 878,11
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	244 705,05	309 691,66	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	3 420,32	3 241,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	664,34	477,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 755,98	2 763,93
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 krótkoterminowe	215 684,12	292 036,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	214 638,72	270 526,51			
B.II.2 Należności od budżetów	1 045,40	21 510,27			
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	8 490,09	7 528,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 465,13	1 076,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 024,96	6 451,88			
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			

Halina Maik- Kopalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1C80C301C7F976DD

Arkadiusz Klask

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 530,84	10 126,52			
Suma aktywów	15 305 748,97	14 193 228,97	Suma pasywów	15 305 748,97	14 193 228,97

Halina Maik- Kopalska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1C80C301C7F976DD

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

Halina Maik- Kopalska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
1C80C301C7F976DD

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)