

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny w Regiminie Targonie 58 06-461 Regimin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 365893995		Wysłać bez pisma przewodniego E41D4D753633123D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 699 959,11	2 368 262,10	A Fundusz	2 709 041,68	2 386 924,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 444,00	5 968,00	A.I Fundusz jednostki	2 996 356,89	2 761 276,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 689 515,11	2 362 294,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-287 315,21	-374 352,25
A.II.1 Środki trwałe	2 689 515,11	2 362 294,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-287 315,21	-374 352,25
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	544 256,76	527 494,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 142 070,67	1 832 176,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 187,68	2 622,78	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	61 463,07	85 298,94
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	61 463,07	85 298,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 332,22	59 826,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 087,02	3 922,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 925,43	7 723,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 568,09	12 918,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Konop
Dorota Konop
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E41D4D753633123D Korekta nr 1

p. o. Kierownika Zakładu

Marek Dąbrowski
Marek Dąbrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 088,04	0,00
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	70 545,64	103 961,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 718,16	24 846,20	D.II.8 Fundusze specjalne	3 462,27	907,62
B.I.1 Materiały	36 718,16	24 846,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 462,27	907,62
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 krótkoterminowe	30 365,21	78 207,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31 985,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 365,21	46 221,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 462,27	907,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 462,27	907,62			
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

Dorota Konop
mgr Dorota Konop

Dorota Konop
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dąbrowski

p. o. Kierownika Zakładu

Marek Dąbrowski

inż. Kierownik jednostki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 770 504,75	2 472 223,47	Suma pasywów	2 770 504,75	2 472 223,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Konop

Dorota Konop

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

p. o. Kierownika Zakładu

Marek Dąbrowski

inż. (Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Konop

Dorota Konop

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E41D4D753633123D Korekta nr 1

p.o. Kierownika Zakładu
Marek Dąbrowski

(kierownik jednostki)