

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Jeziora Wielkie 60 88-324 Jeziora Wielkie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Jeziora Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 090002492		Wysłać bez pisma przewodniego AFFE59FDD628B61D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 712 186,95	8 018 452,21	A Fundusz	7 639 226,73	8 172 412,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 206 852,28	9 525 380,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 712 186,95	8 018 452,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 567 625,55	-1 352 968,11
A.II.1 Środki trwałe	7 712 186,95	8 018 452,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 567 625,55	-1 352 968,11
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	7 530 638,00	7 375 273,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	166 146,57	634 150,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 402,38	9 028,98	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	145 252,49	117 484,31
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	145 252,49	117 484,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 531,58	36 838,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	876,34	8 012,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 855,72	11 465,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 084,94	60 643,93

Elżbieta Borys
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AFFE59FDD628B61D

Jacek Żuchowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	317,32	112,87
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	72 292,27	271 444,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 638,08	23 497,53	D.II.8 Fundusze specjalne	586,59	410,96
B.I.1 Materiały	35 638,08	23 497,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	586,59	410,96
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	36 067,60	247 535,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 067,60	247 535,96			
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	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	586,59	410,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	586,59	410,96			
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			

Elżbieta Borys
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AFFE59FDD628B61D

Jacek Żuchowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 784 479,22	8 289 896,66	Suma pasywów	7 784 479,22	8 289 896,66

Elżbieta Borys
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AFFE59FDD628B61D

Jacek Żuchowski
(kierownik jednostki)

Elżbieta Borys
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
AFFE59FDD628B61D

Jacek Żuchowski
(kierownik jednostki)