

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku Nad Wisłą z/s Sielec 18A 09-150 Czerwińsk nad Wisłą	URZĄD GMINY W Czerwińsku n/Wisłą BILANS jednostki budżetowej 28. 03. 2019 wpłynęło dz. 2238/19 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY W CZERWIŃSKU N/WISŁĄ
Numer identyfikacyjny REGON 001390799		Wysłać bez pisma przewodniego AE2E9D556297F8D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 739 831,19	10 979 610,77	A Fundusz	11 580 549,94	10 851 113,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 674,00	2 337,00	A.I Fundusz jednostki	14 874 231,83	14 199 716,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 735 157,19	10 977 273,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 293 681,89	-3 348 602,71
A.II.1 Środki trwałe	11 735 157,19	10 977 273,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 293 681,89	-3 348 602,71
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	11 164 394,49	10 535 351,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398 254,23	315 710,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 508,47	126 211,76	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	201 083,09	171 139,89
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	201 083,09	171 139,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 281,19	37 701,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 212,01	9 752,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 708,81	30 784,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 612,25	53 251,01

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
AE2E9D556297F8D7

mgr Wojciech Kłik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	41 801,84	42 642,95	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	40 268,83	39 650,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 268,83	39 650,85
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	41 801,84	42 642,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 801,84	42 642,95			
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			

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwinku n/ Wisłą

mgr Wojciech Klik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE2E9D556297F8D7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 781 633,03	11 022 253,72	Suma pasywów	11 781 633,03	11 022 253,72

Kierownik Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku n/Wisłą
mgr Wojciech Klik

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
AE2E9D556297F8D7

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
AE2E9D556297F8D7

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwinku n/Wisłą

mgr Wojciech Klik

(kierownik jednostki)