

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Miłosław ul. Mostowa 18 62-320 Miłosław Numer identyfikacyjny REGON 366211673	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIŁOŚLAW
		Wysłać bez pisma przewodniego 52B5668CEE7D77E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 631 034,92	20 328 524,63	A Fundusz	21 599 393,46	20 299 484,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 806 973,26	21 848 530,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 631 034,92	20 328 524,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 207 579,80	-1 549 045,36
A.II.1 Środki trwałe	21 504 663,92	20 041 430,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 040,00	5 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 207 579,80	-1 549 045,36
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	20 897 879,59	19 482 964,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	601 744,33	553 425,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	266 009,77	309 750,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	126 371,00	287 094,52	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	266 009,77	309 750,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 178,08	81 319,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 696,00	12 265,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 316,47	54 524,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 183,00	99 275,11

Irena Nowak
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
52B5668CEE7D77E1

Maciej Tłoczek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 898,60	1 557,00
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	234 368,31	280 711,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 257,41	13 782,10	D.II.8 Fundusze specjalne	56 737,62	60 809,92
B.I.1 Materiały	16 257,41	13 782,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 737,62	60 809,92
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	202 953,28	240 439,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	156 017,32	199 331,31			
B.II.2 Należności od budżetów	9 195,96	10 321,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 740,00	30 786,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 157,62	26 489,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 157,62	26 489,92			
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			

Irena Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

52B5668CEE7D77E1

Maciej Tłoczek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 865 403,23	20 609 235,66	Suma pasywów	21 865 403,23	20 609 235,66

Irena Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
52B5668CEE7D77E1

Maciej Tłoczek
(kierownik jednostki)

Irena Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

52B5668CEE7D77E1

Maciej Tłoczek
(kierownik jednostki)