

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej Samorządowy Zakład Gospodarki 28-425 Złota, ul. Parkowa 11 Złota ul. Parkowa 11 REGON 292649470 NIP 662-17-06-107 28-425 Złota	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 292649470		Wysłać bez pisma przewodniego EC01E97042DE0F2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 148 099,91	3 717 849,66	A Fundusz	4 166 544,35	3 762 953,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 152 602,11	3 736 294,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 148 099,91	3 717 849,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 942,24	26 659,11
A.II.1 Środki trwałe	4 148 099,91	3 717 849,66	A.II.1 Zysk netto (+)	13 942,24	26 659,11
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	4 115 651,97	3 703 976,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 884,94	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 563,00	13 873,60	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	85 898,47	70 475,21
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	85 898,47	70 475,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 956,44	10 846,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 004,47	17 370,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 747,56	40 589,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

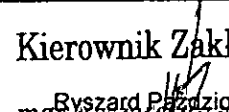

 Dorota Gabrylińska
 (główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EC01E97042DE0F2B

Kierownik Zakładu


 Ryszard Płazizior
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 190,00	1 668,75
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	104 342,91	115 578,76	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	46 146,54	38 982,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 664,85	38 147,32			
B.II.2 Należności od budżetów	481,69	835,42			
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	58 196,37	76 596,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 196,37	76 596,02			
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 Maj
mgr Dorota Maj
Dorota Gabriela Maj
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EC01E97042DE0F2B

Kierownik Zakładu

Ryszard P. Pędzior
m. Ryszard P. Pędzior
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 252 442,82	3 833 428,42	Suma pasywów	4 252 442,82	3 833 428,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Maj
Dorota Gabriela Maj
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

EC01E97042DE0F2B

Kierownik Zakładu

m.ryszard Paździor
Ryszard Paździor
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Maj

Dorota Gabriela Maj
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

mgr Ryszard Paździor

Ryszard Paździor
(kierownik jednostki)