

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowy Kamień 30 36-053 Kamień	BILANS samorządowego zakładu budżetowego 755 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kamień
Numer identyfikacyjny REGON 367928166		Wysłać bez pisma przewodniego 88813220607BA73F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 666 828,08	18 268 828,88	A Fundusz	19 687 584,90	18 295 843,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 993 673,55	19 691 728,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 666 828,08	18 268 828,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-306 088,65	-1 395 885,12
A.II.1 Środki trwałe	19 666 828,08	18 268 828,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-306 088,65	-1 395 885,12
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	19 289 723,04	18 001 684,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 192,07	135 805,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 912,97	131 339,42	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	6 515,97	51 921,14
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	6 515,97	51 921,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 484,14	6 584,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 275,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15 426,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	0,00	25 804,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr Grażyna Watras
Grażyna Watras
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Jacek Partyka
Jacek Partyka
(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	27 272,79	78 936,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 754,86	7 913,41	D.II.8 Fundusze specjalne	31,83	830,28
B.I.1 Materiały	3 754,86	7 913,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31,83	830,28
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	21 200,72	35 188,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 120,98	29 560,96			
B.II.2 Należności od budżetów	5 079,74	5 627,76			
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	2 317,21	35 833,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 317,21	35 833,91			
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
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Grażyna Watras
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Jacek Partyka

Jacek Partyka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 694 100,87	18 347 764,92	Suma pasywów	19 694 100,87	18 347 764,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr Grażyna Watras

Grażyna Watras
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Jacek Partyka

Jacek Partyka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Grażyna Watras
(główny księgowy)
mgr Grażyna Watras

SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

88813220607BA73F Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Jacek Partyka

Jacek Partyka
(kierownik jednostki)