

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ul.Parkowa nr 3 26-052 Nowiny	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego BCE097DC94ACEEEC 
Numer identyfikacyjny REGON 290939264	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 819 719,76	19 425 448,76	A Fundusz	10 941 544,76	19 427 003,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 027,90	16 808,05	A.I Fundusz jednostki	10 874 688,76	19 548 824,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 789 691,86	19 408 640,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	462 151,82	30 361,96
A.II.1 Środki trwałe	10 760 171,86	19 408 640,71	A.II.1 Zysk netto (+)	462 151,82	30 361,96
A.II.1.1 Grunty	271 041,03	281 862,03	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) (-)	-395 295,82	-152 182,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 327 701,23	14 987 986,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 418,58	3 688 797,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 106,57	17 031,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 904,45	432 963,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	851 967,90	631 071,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 520,00	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	851 967,90	631 071,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 205,23	277 544,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	486 491,25	255 755,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 565,25	30 588,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 310,53	51 886,66

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCE097DC94ACEEEC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 172,88	1 105,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 703,92	8 761,20
B Aktywa obrotowe	973 792,90	632 626,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	153 156,38	216 854,07	D.II.8 Fundusze specjalne	1 518,84	5 429,56
B.I.1 Materiały	153 156,38	216 854,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 518,84	5 429,56
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	330 786,49	346 526,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	324 066,36	331 317,59			
B.II.2 Należności od budżetów	6 720,13	15 209,01			
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	489 850,03	69 246,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	612,52	4,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	489 237,51	69 241,63			
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			

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCE097DC94ACEEEC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 793 512,66	20 058 075,51	Suma pasywów	11 793 512,66	20 058 075,51

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

BCE097DC94ACEEEC

(kierownik jednostki)

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

BCE097DC94ACEEEC

(kierownik jednostki)