

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżu Księżyno ul.Alberta 2 16-001 Kleosin | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B01ED01D4B417DF1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 363356490 | 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 | 79 726,72 | 319 626,52 | A Fundusz | -149 595,72 | 252 294,84 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 046,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | -55 034,60 | 99 662,53 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 78 680,72 | 319 626,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -94 561,12 | 152 632,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 51 878,56 | 319 626,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 152 632,31 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -94 561,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 28 473,29 | 301 199,54 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 22 748,25 | 7 140,74 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 657,02 | 11 286,24 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 501 604,53 | 374 273,45 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 26 802,16 | 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 | 501 604,53 | 374 273,45 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 244 726,41 | 189 080,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 169 776,10 | 51 385,31 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 772,81 | 51 074,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 37 417,02 | 37 964,48 |

Irena Kurza
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Czerniel
(kierownik jednostki)

BeSTia

B01ED01D4B417DF1

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|--------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 705,49 | 43 312,22 |
| 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 | 272 282,09 | 306 941,77 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 155,82 | 3 108,06 | D.II.8 Fundusze specjalne | 206,70 | 1 456,98 |
| B.I.1 Materiały | 4 155,82 | 3 108,06 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 206,70 | 1 456,98 |
| 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 | 260 012,15 | 233 826,16 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 243 550,83 | 190 505,54 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 16 461,32 | 16 518,46 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 26 802,16 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 114,12 | 70 007,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 162,20 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 951,92 | 70 007,55 | | | |
| 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 | | | |

Irena Kurza
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Czerniel
(kierownik jednostki)

BeSTia

B01ED01D4B417DF1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 352 008,81 | 626 568,29 | Suma pasywów | 352 008,81 | 626 568,29 |

Irena Kurza
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

B01ED01D4B417DF1

Damian Czerniel
(kierownik jednostki)

Irena Kurza
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

B01ED01D4B417DF1

Damian Czemiel
(kierownik jednostki)