

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Gospodarki Komunalnej Obrazów 27-641 Obrazów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F0605D8C51EF705 
Numer identyfikacyjny REGON 292815141	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	1 791 698,44	1 733 190,00	A Fundusz	1 918 807,23	1 871 761,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 852 029,51	2 867 585,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 791 698,44	1 733 190,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-933 222,28	-995 823,95
A.II.1 Środki trwałe	1 791 698,44	1 733 190,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 862,00	4 862,00	A.II.2 Strata netto (-)	-933 222,28	-995 823,95
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	1 765 257,77	1 714 109,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 374,96	3 797,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 203,71	10 420,95	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	133 909,76	113 334,06
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	133 909,76	113 334,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 659,02	69 945,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 061,00	3 043,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 029,16	14 347,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 101,24	24 617,84

Lorens Zofia
(główny księgowy)

2019-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	922,82	681,00
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	261 018,55	251 905,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 489,61	28 308,16	D.II.8 Fundusze specjalne	5 136,52	699,43
B.I.1 Materiały	27 489,61	28 308,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 136,52	699,43
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	228 392,42	222 898,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 230,07	4 878,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	223 162,35	218 020,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 136,52	699,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 136,52	699,43			
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			

 Lorens Zofia
 (główny księgowy)

 2019-01-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 8F0605D8C51EF705

 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 052 716,99	1 985 095,98	Suma pasywów	2 052 716,99	1 985 095,98

 Lorens Zofia
 (główny księgowy)

 2019-01-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 8F0605D8C51EF705

 (kierownik jednostki)

Lorens Zofia
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
8F0605D8C51EF705

(kierownik jednostki)