

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b> ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">26-03-2019</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON <b>000172333</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D60FA7BEBA0A7EA6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 226 916,78	26 723 256,40	A Fundusz	26 905 933,39	26 716 205,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 281 134,65	26 434 385,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 226 916,78	26 723 256,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-375 201,26	281 819,76
A.II.1 Środki trwałe	27 226 061,78	26 722 401,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	281 819,76
A.II.1.1 Grunty	28 825,30	28 825,30	A.II.2 Strata netto (-)	-375 201,26	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 825,30	28 825,30	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	24 660 229,36	24 541 772,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 215 007,16	1 880 871,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	308 449,13	263 313,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 550,83	7 618,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 186,39	490 928,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	855,00	855,00	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	652 186,39	490 928,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	362 501,82	212 979,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 812,38	62 818,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 628,24	69 301,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 583,26	117 622,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
**BEATA ANNA CIEPŁA**  
(główny księgowy)

ZAKŁAD  
Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
44-153 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 6  
2019-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**HENRYK SAWCZUK**  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D60FA7BEBA0A7EA6

**DYREKTOR ZAKŁADU**  


Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 253,00	6 406,00
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	331 203,00	483 877,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 298,50	1 299,40	D.II.8 Fundusze specjalne	26 407,69	21 801,43
B.I.1 Materiały	616,00	1 104,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 407,69	21 801,43
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	682,50	195,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	240 631,53	416 554,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	224 152,66	381 943,95			
B.II.2 Należności od budżetów	5 900,86	24 791,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 578,01	9 818,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 456,63	50 516,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	544,22	714,94			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 666,24	48 358,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 246,17	1 442,76			
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

BEATA ANNA CIEPŁA  
(główny księgowy)

ZARŁAD  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkalni  
14-153 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 6  
tel./fax 238-76-88, 238-71-82

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

D60FA7BEB0A7EA6

HENRYK SAWCZUK  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZARŁADU

SJO BeSTia

Strona 2 z 4