

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Starym Mieście (z siedzibą) Żychlin, ul. Parkowa 17 62-571 Stare Miasto tel./fax 63 2442163 NIP 665-26-00-373, Regon 141550179		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Stare Miasto ul. Główna 16b 62-571 Stare Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	370 478,72	373 256,97	A. Fundusze	290 037,26	279 246,55	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 917 929,36	2 208 137,11	
II. Rzeczowe aktywa trwale	370 478,72	373 256,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 627 892,10	-1 928 890,56	
I. Środki trwale	370 478,72	373 256,97	1. Zysk netto (+)			
I.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 627 892,10	-1 928 890,56	
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	245 437,49	282 096,54	B. Fundusze placówek			
I.4. Środki transportu	125 041,23	91 160,43	C. Państwowe fundusze celowe			
I.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 866,99	127 149,75	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 866,99	127 149,75	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 134,13	7 935,63	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 414,00	1 327,00	
1. Akeje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 261,37	16 532,85	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 802,12	81 578,56	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	930,54	1 006,06	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	226,72	424,27	

B. Aktywa obrotowe	33 425,53	33 139,33	8. Fundusze specjalne	19 098,11	18 345,38
I. Zapasy	3 873,19	4 514,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 098,11	18 345,38
1. Materiały	3 873,19	4 514,34	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	16 719,83	17 031,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 976,81	7 421,74			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 743,02	9 609,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 832,51	11 176,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 832,51	11 176,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		417,20			
Suma aktywów	403 904,25	406 396,30	Suma pasywów	403 904,25	406 396,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Derda
mgr Ewelina Kłopotowska-Derda
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zbigniew Szczepankiewicz

(kierownik jednostki)