

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Zakład Komunalny</b> Bolevice ul. Polna 1  64-305 Bolevice  Numer identyfikacyjny REGON  <b>210410741</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  WÓJT GMINY MIEDZICHOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego DE0BE4AB95A3833F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 247 262,44	7 685 807,65	A Fundusz	8 247 197,54	7 726 234,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 700,00	5 060,00	A.I Fundusz jednostki	8 314 151,93	7 708 841,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 239 562,44	7 680 747,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-66 954,39	17 392,75
A.II.1 Środki trwałe	8 233 469,24	7 674 654,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	17 392,75
A.II.1.1 Grunty	207 163,60	207 163,60	A.II.2 Strata netto (-)	-66 954,39	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	7 931 105,06	7 323 727,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 322,74	45 791,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 877,84	97 971,91	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	99 019,10	61 788,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 093,20	6 093,20	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	99 019,10	61 788,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 704,89	13 287,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 929,12	3 100,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 475,54	12 709,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 395,94	31 282,19

Beata Wawrzyniak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DE0BE4AB95A3833F

Daniel Gajewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	98 954,20	102 214,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	126,67	649,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 513,61	1 408,31
B.I.1 Materiały	126,67	649,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 513,61	1 408,31
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	55 557,74	87 200,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 423,74	52 244,20			
B.II.2 Należności od budżetów	10 134,00	34 955,88			
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	41 166,75	11 681,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 166,75	11 681,63			
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			

Beata Wawrzyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DE0BE4AB95A3833F

Daniel Gajewski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 103,04	2 683,47			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 346 216,64</b>	<b>7 788 022,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 346 216,64</b>	<b>7 788 022,52</b>

Beata Wawrzyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DE0BE4AB95A3833F

Daniel Gajewski  
(kierownik jednostki)

Beata Wawrzyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DE0BE4AB95A3833F

Daniel Gajewski  
(kierownik jednostki)