

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błazkach Plac Niepodległości 13b 98-235 Błazki 730021959	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				BURMISTRZ BŁASZEK	
Numer identyfikacyjny REGON	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	10 204 727,34	9 322 371,39	A. Fundusze	10 385 386,81	9 507 500,64	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 881,02	3 091,66	I. Fundusz jednostki	10 688 180,30	9 598 754,62	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 200 846,32	9 319 279,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-302 793,49	-91 253,98	
1. Środki trwałe	10 200 846,32	9 292 462,73	1. Zysk netto (+)	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-302 793,49	-91 253,98	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 421 412,48	8 416 687,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	208 053,88	407 117,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	377 615,19	295 601,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	193 764,77	173 057,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	620 734,32	540 176,36	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	26 817,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	620 734,32	540 176,36	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 516,89	157 106,75	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 135,82	33 533,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 048,51	143 073,29	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 230,69	177 852,02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 699,25	10 093,70	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
mgr Halina Doruch mgr Stanisław Woźny

B. Aktywa obrotowe	801 393,79	725 305,61	8. Fundusze specjalne	19 103,16	18 517,60
I. Zapasy	86 023,69	59 775,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 103,16	18 517,60
1. Materiały	86 023,69	59 775,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	134 169,99	182 855,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	93 858,63	80 505,17			
2. Należności od budżetów	31 011,36	97 350,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 300,00	5 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 396,56	469 678,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	569 396,56	469 678,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 803,55	12 996,13			
Suma aktywów	11 006 121,13	10 047 677,00	Suma pasywów	11 006 121,13	10 047 677,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Doruch
(główny księgowy)

2019.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Stanisław Woźny
(kierownik jednostki)