


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu ul. Główna 5 82-213 Miłoradz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIŁORADZ
		Wysłać bez pisma przewodniego D7B6C58B31651AAE 
Numer identyfikacyjny REGON 170374378	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	11 337 945,18	10 515 544,67	A Fundusz	11 537 273,57	10 647 619,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 285,78	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 685 807,80	10 714 873,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 331 659,40	10 515 544,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-148 534,23	-67 253,78
A.II.1 Środki trwałe	11 331 659,40	10 515 544,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-148 534,23	-67 253,78
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	11 126 028,71	10 376 058,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 954,61	71 438,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 676,08	68 047,68	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	173 191,79	230 109,87
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	173 191,79	230 109,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 967,75	72 522,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 033,15	21 542,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 598,10	63 303,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 258,24	55 455,88

Anna Modrzejewska
(główny księgowy)
BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Modrzejewska

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D7B6C58B31651AAE Korekta nr 1

Zdzisław Muzyka
(kierownik jednostki)
D Y R E K T O R

mgr inż. Zdzisław Muzyka
Strona 1 z 4

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	372 520,18	362 184,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 538,08	7 347,69	D.II.8 Fundusze specjalne	20 334,55	17 285,72
B.I.1 Materiały	4 538,08	7 347,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 334,55	17 285,72
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	296 745,00	320 713,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	264 517,41	276 034,83			
B.II.2 Należności od budżetów	3 002,47	11 573,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 225,12	33 105,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 628,58	26 290,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 628,58	26 290,69			
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			

Anna Modrzejewska

(główny księgowy)

BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Modrzejewska

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D7B6C58B31651AAE Korekta nr 1

Zdzisław Muzyka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Muzyka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 608,52	7 832,37			
Suma aktywów	11 710 465,36	10 877 729,15	Suma pasywów	11 710 465,36	10 877 729,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Modrzejewska

Anna Modrzejewska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Muzyka

Zdzisław Muzyka
(kierownik jednostki)

