

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Strzelecka 20 69-210 LUBNIEWICE	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Lubniewic
		Wysłać bez pisma przewodniego AC9ADBA3D2342B54 
Numer identyfikacyjny REGON 210515434	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	7 376 749,36	6 974 689,80	A Fundusz	7 329 142,80	7 151 017,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 244 972,50	6 921 472,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 376 749,36	6 974 689,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	84 170,30	96 234,14
A.II.1 Środki trwałe	7 208 955,02	6 769 801,18	A.II.1 Zysk netto (+)	84 170,30	96 234,14
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	133 310,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 167 735,76	6 688 858,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 846,90	42 552,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 372,36	38 390,28	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	367 915,51	216 509,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 794,34	204 888,62	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	265 427,51	196 900,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 402,09	51 048,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 821,90	32 467,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 976,48	37 974,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 896,35	73 809,60

Małgorzata Kuzajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AC9ADBA3D2342B54

Mirosław Pluta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	200,03
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	320 308,95	392 836,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 867,01	10 242,90	D.II.8 Fundusze specjalne	6 330,69	1 400,30
B.I.1 Materiały	8 867,01	10 242,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 330,69	1 400,30
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	102 488,00	19 609,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	217 125,77	231 833,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 125,77	231 833,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	93 642,93	150 760,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 734,29	1 041,57			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 577,95	148 318,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 330,69	1 400,30			
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			

Małgorzata Kuzajewska
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pluta
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC9ADBA3D2342B54

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	673,24	0,00			
Suma aktywów	7 697 058,31	7 367 526,28	Suma pasywów	7 697 058,31	7 367 526,28

Małgorzata Kuzajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AC9ADBA3D2342B54

Mirosław Pluta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. A. II.1 Środki trwałe dokonano korekt umorzenia środków trwałych na kwotę 135.722,37

W poz. A.I Fundusz jednostki dokonano korekt o kwotę 135.722,37 z tytułu błędnej wartości nieumorzonej środków trwałych.

Małgorzata Kuzajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AC9ADBA3D2342B54

Mirosław Pluta

(kierownik jednostki)