

Zakład Gospodarki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 39-310 Radomyśl Wielki, ul. Targowa 5
 tel. (014) 681 90 01
 Ident. 001236383 NIP 672-000-29-88

39-310 Radomyśl Wielki

Numer identyfikacyjny REGON

001236383

BILANS
samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
 na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Wysłać bez pisma przewodniego

3046655B981B8457



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 291 588,76	6 796 339,59	A Fundusz	7 211 829,02	6 742 652,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 849,59	4 369,91	A.I Fundusz jednostki	7 222 736,93	6 722 739,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 269 739,17	6 791 969,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 907,91	19 913,26
A.II.1 Środki trwałe	7 269 739,17	6 791 969,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	19 913,26
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 907,91	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	6 950 418,15	6 539 571,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 930,28	155 375,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 298,82	97 023,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91,92	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 471,20	263 607,04
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	263 471,20	245 835,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 324,47	25 939,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 575,61	22 368,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 931,29	95 766,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 109,96	92 522,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Dadacz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3046655B981B8457

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Radomyślu Wielkim

inż. Dariusz Procki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 990,00	3 670,00
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	183 711,46	209 920,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 579,49	29 555,44	D.II.8 Fundusze specjalne	5 539,87	5 567,64
B.I.1 Materiały	21 579,49	29 555,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33,16	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 506,71	5 567,64
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	17 771,57
B.II Należności krótkoterminowe	65 219,07	70 247,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 149,00	70 247,79			
B.II.2 Należności od budżetów	70,07	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	105 377,21	110 117,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 865,12	6 418,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 512,09	103 698,44			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Dadacz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3046655B981B8457

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Radomyślu Wielkim

inż. Dariusz Procki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	-8 464,31	0,00			
Suma aktywów	7 475 300,22	7 006 259,85	Suma pasywów	7 475 300,22	7 006 259,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Dadacz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3046655B981B8457

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Radomyslu Wielkim

inż. Dariusz Procki

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Dadacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3046655B981B8457

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Radomyslu Wielkim

inż. Dariusz Procki

(kierownik jednostki)