

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu 05-240 Tłuszcz, ul. Wiejska 56	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			GMINA TŁUSZCZ 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10	
1093676					
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018 r				
AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	początek	koniec		początek	koniec
	roku	roku		roku	roku
A. Aktywa trwałe	34 389 491,81	36 583 034,20	A. Fundusze	34 531 813,22	36 509 329,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	52 214,96	I. Fundusz jednostki	34 469 028,57	36 778 233,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 389 491,81	36 530 819,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	62 784,65	-268 903,31
1. Środki trwałe	34 184 489,22	36 403 648,34	1. Zysk netto (+)	62 784,65	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-268 903,31
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	34 000 119,53	36 265 955,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 165,80	4 121,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	160 820,65	103 489,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 383,24	30 080,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 720,61	564 769,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	205 002,59	127 170,90	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	321 370,61	545 449,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 979,07	163 033,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 669,14	80 732,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 135,27	141 369,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 157,32	151 050,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 125,72	7 011,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	474 042,02	491 065,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	304,09	2 252,69

I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304,09	2 252,69
1. Materiały	0,00	0,00	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	10 350,00	19 320,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	274 846,36	349 722,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	253 809,61	304 359,03			
2. Należności od budżetów	4 225,48	28 171,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 811,27	17 191,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 609,95	137 050,91			
1. Środki pieniężne w kasie	8 390,72	4 400,78			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 689,28	131 958,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 529,95	691,98			
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	3 585,71	4 292,00			
Suma aktywów	34 863 533,83	37 074 099,24	Suma pasywów	34 863 533,83	37 074 099,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tutwin

(główny księgowy)

15.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

(kierownik jednostki)

inż. Rafał Wiatrak