

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie ul. Kościuszki 35 66-350 Bledzew	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: WÓJT GMINY BLEDZEW
		Wysłać bez pisma przewodniego BC357C7E4D84705E 
Numer identyfikacyjny REGON 210397839	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	5 114 025,05	6 296 791,50	A Fundusz	5 145 990,60	6 333 396,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 147 368,52	6 328 995,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 114 025,05	6 296 791,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 377,92	4 400,64
A.II.1 Środki trwałe	5 074 967,05	6 296 791,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	4 400,64
A.II.1.1 Grunty	52 048,64	52 048,64	A.II.2 Strata netto (-)	-1 377,92	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	4 651 568,77	5 956 106,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 080,14	31 583,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	329 269,50	257 052,90	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	149 691,62	150 520,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 058,00	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	149 691,62	150 520,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 600,73	64 979,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 715,24	3 432,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 421,83	27 622,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 929,57	44 748,38

Helena Waracka
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Jęchorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC357C7E4D84705E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17,00	49,00
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	181 657,17	187 125,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 114,21	9 747,85	D.II.8 Fundusze specjalne	8 007,25	9 688,68
B.I.1 Materiały	11 114,21	9 747,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 007,25	9 688,68
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	94 129,45	81 570,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74 565,90	59 741,98			
B.II.2 Należności od budżetów	14 616,43	14 156,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 947,12	7 672,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 691,16	85 808,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 353,33	1 263,24			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 337,83	84 545,59			
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			

Helena Waracka
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Jęchorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC357C7E4D84705E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 722,35	9 997,74			
Suma aktywów	5 295 682,22	6 483 916,86	Suma pasywów	5 295 682,22	6 483 916,86

Helena Waracka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

BC357C7E4D84705E

Ireneusz Jęchorek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie podstawowych wartości niematerialnych i prawnych - 10 000,00
2. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych- 12 156,08
3. Umorzenie środków trwałych- 9 011 978,04
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 81 151,21
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe- 0,00
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie- 0,00
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00
8. Odpisy aktualizujące należności - 3 519,24
9. Należności z tytułu dostaw i usług- Gmina Bledzew - 112,74
10. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- Gmina Bledzew- 15 474,03

Helena Waracka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

BC357C7E4D84705E

Ireneusz Jęchorek
(kierownik jednostki)