

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat GMINA BORÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 932962967					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 700 719,01	19 507 771,29	A. Fundusz	10 735 509,30	19 460 998,32
I. Wartości niematerialne i prawne		4 816,98	I. Fundusz jednostki	10 758 941,27	19 559 192,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 700 719,01	19 502 954,31	II. Wynik finansowy netto	92 015,18	-98 193,73
1. Środki trwałe	7 986 514,95	19 075 089,43	1. Zysk netto (+)	92 015,18	
1.1. Grunty	339 079,00	339 079,00	2. Strata netto (-)		-98 193,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa-nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-115 447,15	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 458 459,60	18 456 416,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	139 941,40	253 432,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 553,55	23 340,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 481,40	2 821,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	404 231,87	221 072,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 714 204,06	427 864,88	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	404 231,87	221 072,89
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 718,34	152 284,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	158 770,37	8 530,00
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 216,95	8 314,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 757,49	43 858,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	88,61	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa Obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	346,05	858,10	8. Fundusze specjalne	2 680,11	8 085,51

1. Materiały	346,05	858,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 680,11	8 085,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe					
	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	405 132,31	95 353,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	139 976,68	72 677,94			
2. Należności od budżetów	265 155,63	22 675,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 543,80	78 088,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 543,80	78 088,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 139 741,17	19 682 071,21	Suma pasywów	11 139 741,17	19 682 071,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sykuta

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Borowie

Eligiusz Pawłowski

Kierownik jednostki