

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach ul. Rybacka 10 59-222 Miłkowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIŁKOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 876729846BDB60F5 
Numer identyfikacyjny REGON 391045790	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	1 689 295,70	1 612 823,02	A Fundusz	490 857,29	291 786,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	544 561,13	416 163,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 689 295,70	1 612 823,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-53 703,84	-124 376,91
A.II.1 Środki trwałe	1 689 295,70	1 612 823,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-53 703,84	-124 376,91
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	1 291 221,60	1 270 139,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 451,33	249 655,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 348,99	58 861,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	264 273,78	34 167,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 727 353,86	1 893 866,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 371 068,62	1 513 658,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	356 285,24	363 799,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 472,69	186 564,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 022,11	24 219,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 019,85	83 584,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 287,21	65 694,30

Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Pawlak

(kierownik jednostki)

BeSTia

876729846BDB60F5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 571,93	5 773,22
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	528 915,45	572 830,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	-2 088,55	-2 035,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-2 088,55	-2 035,49
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	16 407,98
B.II Należności krótkoterminowe	503 915,59	547 852,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	484 475,65	520 860,56			
B.II.2 Należności od budżetów	7 544,70	8 156,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 895,24	18 834,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 739,80	14 953,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 739,80	14 953,99			
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			

Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)

BeSTia

876729846BDB60F5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 260,06	10 024,19			
Suma aktywów	2 218 211,15	2 185 653,26	Suma pasywów	2 218 211,15	2 185 653,26

Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

876729846BDB60F5

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)

Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

876729846BDB60F5

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)