

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu 08-130 Kotuń ul. Weterynaryjna 28 711681403 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.		Adresat URZĄD GMINY W KOTUNIU wpłynęło 2019 -04- 01 dn.: zał. podpis..... Wójt Gminy Kotuń		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 582 615,79	19 640 482,64	A. Fundusze	20 553 598,30	19 806 574,93
I. Wartości niematerialne i prawne	6 628,60	6 628,60	I. Fundusz jednostki	20 598 196,85	19 615 775,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 575 987,19	19 633 854,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-44 598,55	190 799,82
1. Środki trwałe	20 547 531,90	19 633 854,04	1. Zysk netto (+)		190 799,82
1.1. Grunty	49 844,46	49 844,46	2. Strata netto (-)	-44 598,55	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 178 918,56	19 334 415,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	270 252,30	210 978,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	40 783,26	32 481,16	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 733,32	6 133,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 088,14	87 276,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 455,29		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 088,14	87 276,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 505,55	43 599,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 833,61	30 349,64
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 780,24	4 641,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 333,39	7 764,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	560,49	26,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	224 070,65	253 368,59	8. Fundusze specjalne	1 074,86	893,68
I. Zapasy	7 326,96	6 327,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 074,86	893,68
1. Materiały	7 326,96	6 327,70	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	187 116,00	179 402,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	167 240,26	168 104,61			
2. Należności od budżetów	19 673,21	10 349,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46,80	793,90			
4. Pozostałe należności	155,73	155,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 627,69	67 637,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 627,69	67 637,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	20 806 686,44	19 893 851,23	Suma pasywów	20 806 686,44	19 893 851,23


 Anna Niedziałek
 (główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 (kierownik jednostki)
 Daniel Niedziałek