

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach Wyzwolenia 38 97-561 Ładzice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Ładzice
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D597F204039515D 
Numer identyfikacyjny REGON 101798445	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	4 934 207,78	4 825 767,76	A Fundusz	5 089 378,03	4 931 180,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	258 984,84	A.I Fundusz jednostki	5 033 034,00	4 993 023,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 934 207,78	4 566 782,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 344,03	-61 843,49
A.II.1 Środki trwałe	4 934 207,78	4 566 782,92	A.II.1 Zysk netto (+)	56 344,03	0,00
A.II.1.1 Grunty	412 090,00	412 090,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-61 843,49
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 488 837,33	4 129 709,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 007,63	23 251,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 272,82	1 731,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 350,40	89 362,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	139 350,40	73 262,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 898,99	37 006,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 737,99	2 788,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 436,16	11 989,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 277,26	21 478,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Nems
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
4D597F204039515D

Maciej Śliskowski vel Śliski
(kierownik jednostki)
Kierownik ZOK
w Ładzicach

mgr inż. Maciej Śliskowski vel Śliski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	294 520,65	194 774,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 330,64	15 755,47	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 330,64	15 755,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	16 100,00
B.II Należności krótkoterminowe	81 975,36	69 903,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 936,28	49 284,48			
B.II.2 Należności od budżetów	39,08	14 021,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	6 597,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 358,46	107 484,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 358,46	107 484,68			
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			

Aneta Nems
(główny księgowy)
mgr Aneta Nems

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
4D597F204039515D

Maciej Śliskowski vel Śliski
(kierownik jednostki)

Kierownik ZGK
w Ła

mgr inż. Maciej Śliskowski vel Śliski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	856,19	1 631,49			
Suma aktywów	5 228 728,43	5 020 542,63	Suma pasywów	5 228 728,43	5 020 542,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Nems
 (główny księgowy)
mgr Aneta Nems

SJO BeSTia

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 4D597F204039515D

Maciej Śliskowski vel Śliski
 (kierownik jednostki)
 Kierownik ZGK
 w L...
mgr inż. Maciej Śliskowski vel Śliski

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Nems
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

4D597F204039515D

Maciej Śliskowski vel Śliski
(kierownik jednostki)

Kierownik ZGK
w Łanichowie

mgr inż. Maciej Śliskowski vel Śliski