

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Cieplice 61, 49-332 Olszanka 160374446 tel./fax: 077 412 20 60 NIP: 747-176-02-63		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY OLSZANKA WFLYŃCŁO Kaszalicki Okręg URZĄD GMINY W OLSZANCE 01 04- 2010	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.		Data: 01 04 2010	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 012 930,37	2 703 285,88	A. Fundusze	3 048 069,96	2 717 304,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 090 621,00	2 745 446,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 012 930,37	2 703 285,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 368,61	-5 825,63
1. Środki trwałe	3 012 930,37	2 703 285,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	46 023,57	46 023,57	2. Strata netto (-)	-10 368,61	-5 825,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-32 182,43	-22 316,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 207 638,06	2 242 160,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 530,40	166 978,56	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	36 627,62	28 276,95	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	592 110,72	219 846,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 350,41	128 445,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Wpłaty na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 350,41	128 445,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 859,87	63 599,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 946,66	40 963,26
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		14 619,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	91,00	273,00
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	177 490,00	142 464,69	8. Fundusze specjalne	9 452,88	8 990,58
I. Zapasy	3 063,82	3 611,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 452,88	8 990,58
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	3 063,82	3 611,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	140 801,58	114 568,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	95 263,76	67 415,56			
2. Należności od budżetów	23 946,58	24 462,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20,33	20,33			
4. Pozostałe należności	21 570,91	22 670,22			
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 957,82	16 210,83			
1. Środki pieniężne w kasie	2 248,59	7 643,41			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 709,23	8 567,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 666,78	8 074,25			
Suma aktywów	3 190 420,37	2 845 750,57	Suma pasywów	3 190 420,37	2 845 750,57

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ciszance z.s. w Czeskiej Wsi 61

(główny księgowy) na Pudlak

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
mgr Marcin Rosinski