

URZĄD GMINY Mały Płock

Wpłynęło dn. 29.03.2019

Nr 6.32/2019 zał

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Mały Płock, ul. Ogrodowa 1 18-516 Mały Płock		BILANS samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Mały Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 200133410		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja-robocza	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	920 534,61	812 192,96	A Fundusz	974 197,73	869 885,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 109 379,88	986 888,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	920 534,61	812 192,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-135 182,15	-117 003,35
A.II.1 Środki trwałe	920 534,61	812 192,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 327,82	9 327,82	A.II.2 Strata netto (-)	-135 182,15	-117 003,35
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	884 177,99	769 132,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 109,29	18 511,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 919,51	15 221,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 987,42	45 083,08
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	60 987,42	45 083,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 512,92	3 184,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 347,20	5 953,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 829,39	19 412,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 019,31	16 254,22

INSPEKTOR

[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja-robocza

KIEROWNIK

[Podpis]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	278,60	278,60
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	114 650,54	102 775,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 677,83	3 095,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 677,83	3 095,50	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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 337,46	44 647,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 337,46	44 297,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	350,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 635,25	55 032,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 635,25	55 032,78			
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			

INSPEKTOR

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 035 185,15	914 968,46	Suma pasywów	1 035 185,15	914 968,46

INSPEKTOR
Szymon
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

KIEROWNIK
[Signature]
 (kierownik jednostki)

INSPEKTOR

Janina
(główny księgowy)

Marzena A. Juszczak

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Wiesława Pastawska

(kierownik jednostki)