

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PASŁĘKU		BILANS				ADRESAT
		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
Numer identyfikacyjny REGON 170239456		sporządzony na dzień 31.12.2018 roku				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 650 098,33	4 558 187,85	A. Fundusze	3 727 088,53	4 496 942,81	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	3 723 498,73	4 754 707,50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 650 098,33	4 558 187,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	3 589,80	- 257 764,69	
1. Środki trwałe	3 650 098,33	4 558 187,85	1. Zysk netto (+)	3 589,80		
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-	257 764,69	
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	3 543 951,22	4 464 518,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 147,11	93 668,91	B. Fundusze płacówek	-		
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-		
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	940 938,31	1 116 717,33	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	940 938,31	1 116 717,33	
Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	857 222,42	997 001,67	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 810,18	1 568,00	
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 357,40	9 506,00	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 946,13	16 651,61	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		38 125,74	
B. Aktywa obrotowe	1 017 928,51	1 055 472,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne			
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,37	2 174,91	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	51 091,81	51 689,40	
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	942 981,51	938 663,39				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	675 884,46	691 074,03				
2. Należności od budżetów	-	-				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4. Pozostałe należności	267 097,05	247 589,36				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 947,00	116 808,90				
1. Środki pieniężne w kasie	-	-				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 947,00	116 808,90				
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	4 668 026,84	5 613 660,14	Suma pasywów	4 668 026,84	5 613 660,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Wioletta Chojnacka

01.03.2019
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr Jarosław Lango