

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin tel. 564 512 491 fax 564 664 778 ul. Grudziądzka 11 NIP 876-000-22-10 86-320 Łasin	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Łasin
		Wysłać bez pisma przewodniego 2FD9513E8FF0CBD0 
Numer identyfikacyjny REGON 870000182		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 833 048,87	11 681 198,77	A Fundusz	11 962 739,22	12 067 779,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 868,75	A.I Fundusz jednostki	12 306 955,11	11 909 078,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 833 048,87	11 676 330,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-344 215,89	158 701,01
A.II.1 Środki trwałe	11 833 048,87	11 676 330,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	158 701,01
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-344 215,89	0,00
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	9 835 001,75	9 846 747,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 821 134,49	1 434 800,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 488,13	282 483,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 424,50	112 297,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	734 825,92	575 602,39
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	630 154,34	575 602,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 384,60	255 761,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	143 388,81	83 745,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 967,45	53 862,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 808,02	86 674,79

Główna Księgowa


mgr Emilia Zielińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2FD9513E8FF0CBD0

PREZES


Rafał Kozłowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 626,79	2 680,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 839,06	41 046,95
B Aktywa obrotowe	864 516,27	962 183,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 093,57	156 180,40	D.II.8 Fundusze specjalne	56 139,61	51 832,18
B.I.1 Materiały	46 093,57	156 180,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 708,19	44 352,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	7 431,42	7 479,80
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	104 671,58	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	536 241,88	467 527,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	494 414,78	427 275,60			
B.II.2 Należności od budżetów	18 030,11	20 463,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 796,99	19 788,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 907,50	324 736,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 467,38	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 440,12	324 736,12			
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			

Główna Księgowa
mgr Emilia Zielinska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2FD9513E8FF0CBD0

PREZES

Rafał Kobrzyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 273,32	13 738,74			
Suma aktywów	12 697 565,14	12 643 381,87	Suma pasywów	12 697 565,14	12 643 381,87

Główna księgowa


mgr Emilia Zielińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2FD9513E8FF0CBD0

PREZES


Rafał Kobrzyński

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa



mgr Emilia Zielińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZES


Rafał Kobczyński

(kierownik jednostki)