

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE 44-310 Radlin ul.Rymera 15 242783776		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Miasta Radlin Adresat 2019-03-28 Wpisano Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 025 493,26	18 782 760,18	A. Fundusz	15 350 755,52	18 736 493,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 582 516,27	24 384 700,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 025 493,26	18 782 760,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 231 760,75	-5 648 206,49
1. Środki trwałe	15 025 493,26	18 704 824,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	88 272,80	426 106,73	2. Strata netto (-)	-4 231 760,75	-5 648 206,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 259 396,17	17 577 121,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	230 724,52	126 924,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	436 862,00	568 151,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 237,77	6 519,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 197,17	309 652,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	77 936,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	225 197,17	309 652,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	66 583,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 849,00	8 334,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 364,26	69 441,77
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 952,00	112 052,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 100,01	9 569,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 963,00	31 632,53
B. Aktywa obrotowe	550 459,43	263 386,02	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 968,90	12 038,48

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 968,90	12 038,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	515 527,53	219 715,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	515 527,53	219 715,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 931,90	43 671,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 931,90	43 671,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	15 575 952,69	19 046 146,20	Suma pasywów	15 575 952,69	19 046 146,20

(główny księgowy)

2019-03-27

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Czajgorzek

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Radlinie

mgr inż. Czesław Bruchmański