

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> Lipnik 20  27-540 Lipnik  Numer identyfikacyjny REGON  <b>830284319</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>2019 -03- 29</b> Wójt Gminy Lipnik L. dz. <u>2352/2019</u> z dn. <u>2019</u> podpis: <u>[Podpis]</u> Wysłać bez pisma przewodniego <b>58F70FB0B343386A</b> 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 511 951,71	13 909 397,53	A Fundusz	14 538 909,30	14 027 603,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 508 623,11	13 946 098,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 511 951,71	13 909 397,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	62 910,72	114 050,34
A.II.1 Środki trwałe	14 511 951,71	13 909 397,53	A.II.1 Zysk netto (+)	62 910,72	114 050,34
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-32 624,53	-32 545,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 168 853,57	10 002 474,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 018 227,87	1 648 844,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 495,37	38 782,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 283 374,90	2 219 296,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 358,39	54 502,11
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	178 358,39	54 502,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 840,38	25 686,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 544,73	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 583,35	10 634,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 073,41	18 176,30

[Podpis]  
Główny Księgowy  
r (główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
58F70FB0B343386A

[Podpis]  
KIEROWNIK  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	282,08	0,00
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	205 315,98	172 708,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 297,85	21 630,23	D.II.8 Fundusze specjalne	34,44	4,78
B.I.1 Materiały	16 297,85	21 630,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34,44	4,78
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	85 212,74	100 424,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	85 212,74	98 584,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 839,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 805,39	50 653,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 805,39	50 653,30			
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			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 717 267,69</b>	<b>14 082 105,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 717 267,69</b>	<b>14 082 105,54</b>

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

58F70FB0B343386A

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Gregorz Paradowski



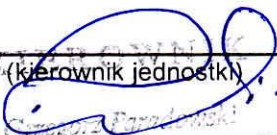
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

58F70FB0B343386A



(kierownik jednostki)