

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubrza
		Wysłać bez pisma przewodniego B1FBCBF4DE762B50 
Numer identyfikacyjny REGON 530991090	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 411 929,79	3 188 492,27	A Fundusz	3 503 992,48	3 239 507,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 533 069,76	3 313 566,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 411 929,79	3 188 492,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 077,28	-74 059,44
A.II.1 Środki trwałe	3 411 929,79	3 188 492,27	A.II.1 Zysk netto (+)	1 730 418,38	1 641 741,03
A.II.1.1 Grunty	93 160,34	94 920,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 759 495,66	-1 715 800,47
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	2 655 348,40	2 567 813,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	252 716,90	256 330,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	410 704,15	269 427,94	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	240 635,34	187 925,28
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	208 635,34	155 925,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 612,50	44 181,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 472,42	33 681,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 384,83	7 895,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 192,67	39 235,56

Kazimiera Aleksandrowicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Winnik

(kierownik jednostki)

BeSTia

B1FBCBF4DE762B50

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78,31	130,81
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	332 698,03	238 940,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 299,72	6 015,37	D.II.8 Fundusze specjalne	25 894,61	30 800,40
B.I.1 Materiały	7 299,72	6 015,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 894,61	30 800,40
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	32 000,00	32 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	156 401,80	144 306,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 053,35	60 046,16			
B.II.2 Należności od budżetów	15 851,56	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	81 496,89	84 260,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 996,51	88 617,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 996,51	88 617,99			
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			

Kazimiera Aleksandrowicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Winnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1FBCBF4DE762B50

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 744 627,82	3 427 432,44	Suma pasywów	3 744 627,82	3 427 432,44

Kazimiera Aleksandrowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B1FBCBF4DE762B50

Arkadiusz Winnik

(kierownik jednostki)

Kazimiera Aleksandrowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B1FBCBF4DE762B50

Arkadiusz Winnik

(kierownik jednostki)