


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie ul. Kolejowa 35 55-081 Mietków	Adresat: Gmina-Mietków
Numer identyfikacyjny REGON 930936196	Wysłać bez pisma przewodniego 57066444AF39B044 
BILANS samorządowego zakładu budżetowego 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	6 877 597,53	6 429 482,18	A Fundusz	6 877 509,46	6 465 073,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 908 437,26	6 428 603,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 877 597,53	6 429 482,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 927,80	36 469,48
A.II.1 Środki trwałe	6 866 091,71	6 417 276,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	36 469,48
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 927,80	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 714 729,88	6 282 634,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 018,38	105 345,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 343,45	29 297,09	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	210 434,39	144 597,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 505,82	12 205,82	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	210 434,39	144 597,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 163,51	47 055,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 367,86	6 012,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 505,76	10 952,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 090,97	52 661,86

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Rektorek - Tęcza
(główny Księgowy)
Lucyna Rektorek - Tęcza

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

57066444AF39B044

Bartłomiej Karolczak
(kierownik jednostki)

**Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie**

Bartłomiej Karolczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	582,07	3 113,58
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	210 346,32	180 187,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 724,22	24 801,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 724,22	24 801,62
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	145 432,78	116 921,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 600,97	99 023,54			
B.II.2 Należności od budżetów	18 394,56	3 493,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 437,25	14 404,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 913,54	57 772,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 913,54	57 772,90			
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

ZGK Mietków
Lucyna Rektorek-Tęcza
Lucyna Rektorek-Tęcza
główny księgowy

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

57066444AF39B044

Bartłomiej Karolczak
(kierownik jednostki)

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie

Bartłomiej Karolczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 493,87			
Suma aktywów	7 087 943,85	6 609 670,14	Suma pasywów	7 087 943,85	6 609 670,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Lucyna Rektorek-Łęcza
 (główny księgowy)
 Lucyna Rektorek-Łęcza

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

57066444AF39B044

Bartłomiej Karolczak
 (kierownik jednostki)

**Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mietkowie**

Bartłomiej Karolczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZGM Mietków

Lucyna Rektorek-Teoza
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

57066444AF39B044

Bartłomiej Karolczak
(kierownik jednostki)

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie

Bartłomiej Karolczak