

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin		Adresat: Wójt Gminy Krasocin
Numer identyfikacyjny REGON 260414007		Wysłać bez pisma przewodniego 7F0A384A03612772

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 037 729,47	33 758 558,08	A Fundusz	36 213 843,01	33 886 809,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 201 666,53	33 936 423,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 037 729,47	33 758 558,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 176,48	-49 614,09
A.II.1 Środki trwałe	36 037 729,47	33 758 558,08	A.II.1 Zysk netto (+)	12 176,48	0,00
A.II.1.1 Grunty	55 774,55	55 774,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-49 614,09
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	34 757 509,86	32 793 954,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 098 432,19	800 085,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 953,97	108 743,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 058,90	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 811,85	246 930,99
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	190 811,85	246 930,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 314,46	182 025,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 915,00	3 970,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 894,17	18 350,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 148,03	31 280,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Joanna Lis*
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A384A03612772

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasociniemgr *Dariusz Sobczyk*
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono 11.04.2019r.

mgr inż. *Dorota Jackiewicz*
mgr inż. *Jeneusz Gliściński*

Strona 1 z 4

