

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny Kruśliwiec 88-100 Inowrocław Numer identyfikacyjny REGON 090482902	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Inowrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego 140A00C2586A6B77 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 324 467,01	22 778 145,79	A Fundusz	21 445 752,02	22 928 145,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 558 902,98	22 969 176,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 324 467,01	22 778 145,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-113 150,96	61 215,54
A.II.1 Środki trwałe	21 324 467,01	22 778 145,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	61 215,54
A.II.1.1 Grunty	1 909 971,00	1 451 055,00	A.II.2 Strata netto (-)	-113 150,96	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	-102 246,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 261 093,02	21 239 960,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 330,15	40 130,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 072,84	47 000,00	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	258 119,39	352 698,27
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	255 185,43	352 698,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 557,53	83 361,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 724,64	130 989,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 762,99	31 151,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 056,25	107 120,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

140A00C2586A6B77

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Badziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	379 404,40	502 698,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 519,49	5 531,20	D.II.8 Fundusze specjalne	84,02	74,98
B.I.1 Materiały	1 519,49	5 531,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84,02	74,98
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	2 933,96	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	209 720,88	206 910,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	149 108,15	165 109,62			
B.II.2 Należności od budżetów	60 612,73	41 801,16			
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	168 164,03	290 256,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 625,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 164,03	288 630,89			
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

Anna Jaworska
mgr Anna Jaworska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

140A00C2586A6B77

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego

Janusz Radzikowski
mgr Janusz Radzikowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 703 871,41	23 280 844,06	Suma pasywów	21 703 871,41	23 280 844,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaluvska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

140A00C2586A6B77

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

(kierownik jednostki)