

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24 38-130 Frysztak	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Frysztak
		Wysłać bez pisma przewodniego D4C1FF34BED89F05 
Numer identyfikacyjny REGON 371166078	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	16 513 556,16	23 192 501,66	A Fundusz	16 564 315,14	23 233 530,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 558 836,82	23 260 940,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 513 556,16	23 192 501,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 478,32	-27 409,68
A.II.1 Środki trwałe	16 341 182,99	23 020 128,49	A.II.1 Zysk netto (+)	5 478,32	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-27 409,68
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	15 920 899,73	22 604 390,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	380 580,53	389 337,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 186,00	23 278,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 516,73	3 122,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 852,03	159 598,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	172 373,17	172 373,17	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	115 944,70	124 598,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 510,32	46 438,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 017,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 398,96	18 384,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 953,78	28 691,68

Krystyna Wojtanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

D4C1FF34BED89F05

Robert Mikuszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 081,64	28 067,15
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	193 611,01	200 627,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 250,60	8 496,10	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 250,60	8 496,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	26 907,33	35 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	132 443,72	145 738,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 576,43	145 738,92			
B.II.2 Należności od budżetów	429,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 438,29	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	59 177,66	46 392,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 631,10	91,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 546,56	46 301,57			
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			

Krystyna Wojtanowska
(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Mikuszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4C1FF34BED89F05

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	739,03	0,00			
Suma aktywów	16 707 167,17	23 393 129,36	Suma pasywów	16 707 167,17	23 393 129,36

 Krystyna Wojtanowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

D4C1FF34BED89F05

 Robert Mikuszewski

(kierownik jednostki)

Krystyna Wojtanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

D4C1FF34BED89F05

Robert Mikuszewski

(kierownik jednostki)