



| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Ul. Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Izbica Kujawska |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C023FB30DED03C7D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 340391939 | 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 | 10 019 602,88 | 8 892 865,00 | A Fundusz | 10 175 860,39 | 8 957 197,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 189 404,36 | 9 059 169,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 10 019 602,88 | 8 892 865,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -13 543,97 | -101 971,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 10 019 602,88 | 8 892 865,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 543,97 | -101 971,91 |
| 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 | 9 215 675,36 | 8 296 656,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 776 706,87 | 577 989,66 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 21 563,01 | 13 975,41 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 5 657,64 | 4 243,08 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248 669,29 | 266 989,01 |
| 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 | 239 583,70 | 251 367,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 430,05 | 27 704,30 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 263,24 | 22 928,36 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 976,47 | 42 957,45 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 560,53 | 70 868,86 |

Teresa Simon
Główny księgowy
SJO BeSTia


2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
C023FB30DED03C7D
KOMUNALNEJ I WODOCIAGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32, tel. 054 286 51 19
87-865 IZBICA KUJAWSKA

Jarosław Pałczyński
(kierownik jednostki)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
miej. inż. Jarosław Pałczyński
Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 7 477,92 | 5 400,71 |
| 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 | 404 926,80 | 331 321,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 194,37 | 7 039,20 | D.II.8 Fundusze specjalne | 81 875,49 | 81 507,84 |
| B.I.1 Materiały | 6 194,37 | 7 039,20 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 81 875,49 | 81 507,84 |
| 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 | 9 085,59 | 6 545,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 9 076,49 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 233 314,50 | 124 910,07 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 186 324,39 | 75 501,93 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 016,41 | 16 736,65 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 45 973,70 | 32 671,49 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 162 209,26 | 194 972,23 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 8 757,16 | 1 321,92 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 153 452,10 | 190 677,13 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 2 973,18 | | | |
| 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 | | | |

Teresa Simon
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Jarosław Pałczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Teresa Simon

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEGO W KUDZAWIE
C023FB30DED03C7D
w Izby Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32 tel. 054 266 51 19
87-865 I Z B I C A K U J A W S K A

mgr inż. Jarosław Pałczyński

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 208,67 | 4 400,38 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 10 424 529,68 | 9 224 186,88 | Suma pasywów | 10 424 529,68 | 9 224 186,88 |

Teresa Simon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Teresa Simon

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
C023FB30DED03C7D
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 52 tel: 054 286 51 19
87-865 I Z B I C A K U J A W S K A

Kierownik
zakładu Gospodarki Komunalnej
Jarosław Patczyński
(kierownik jednostki)
mgr inż. Jarosław Patczyński

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---------------------------------|--|
| A | Aktywa trwałe | Umorzenie środków trwałych -11 199 003,75 |
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -56 663,16 |
| A.II | Rzeczowe aktywa trwałe | Umorzenie pozostałych środków trwałych - 144 608,84 |
| B.II | Należności krótkoterminowe | Odpisy aktualizujące należności wynoszą -102 930,26 zł z tego odpisy aktualizujące należności główne - 57 802,54 ,odpisy aktualizujące odsetki - 45 127,72 |

Główny księgowy
Teresa Simon

SJO BeSTia

Teresa Simon

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

C023FB30DED03C7D
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izby Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32 tel. 054 286 51 19
87-865 1 ZBIÓR Kujawskiej

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów

Jarosław Pałczyński

(kierownik jednostki)