

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGKiM ul. Rynek 10 67-407 Szlichtyngowa Numer identyfikacyjny REGON 410006034	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpłynęło dnia <u>03.04.2019</u> SZLICHTYNGOWA Wysłać bez pisma przewodniego 06E52C48DE73F0F3 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 739 113,24	12 744 815,83	A Fundusz	11 744 545,56	12 750 144,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 385,98	2 132,25	A.I Fundusz jednostki	11 749 114,55	12 750 248,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 726 727,26	12 742 683,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 568,99	-103,54
A.II.1 Środki trwałe	10 929 617,64	12 648 560,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 470,00	5 470,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 568,99	-103,54
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	10 850 678,56	12 566 669,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 988,24	47 966,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 480,84	20 952,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	7 502,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 711,91	148 351,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	797 109,62	94 123,30	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	167 711,91	148 351,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 006,12	6 073,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 108,00	9 009,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 830,45	34 585,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 204,97	93 077,28

Główna Księgowa
Agata Pawlicka

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Pabierowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 543,13	4 653,49
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	173 144,23	153 680,72	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	19,24	953,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,24	953,14
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	145 551,78	140 088,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 727,10	122 984,28			
B.II.2 Należności od budżetów	32 589,13	17 072,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 235,55	31,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 592,45	13 592,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 592,45	13 592,29			
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
Agata Pawlicka
 Agata Pawlicka

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Pabierowska
 Marta Pabierowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 912 257,47	12 898 496,55	Suma pasywów	11 912 257,47	12 898 496,55

Główna Księgowa
Agata Pawlicka
 Agata Pawlicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

06E52C48DE73F0F3 Korekta nr 1

DYREKTOR
Marta Pabierowska
 Marta Pabierowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie WNIP 47 728,43 zł
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie ŚT Gr. I i II wynosi 11 658 962,36 zł
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie ŚT Gr III - VI wynosi 104 115,04 zł
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie ŚT Gr VII 77 045,00 zł
A.II.1.5	Inne środki trwałe	W 2018 roku nabyto ŚT Gr VIII, umorzenie wynosi 682,00 zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności wykazano w bilansie po pomniejszeniu odpisu aktualizującego należności o kwotę 18 599,53 zł

Główna Księgowa
Agata Pawlicka
 Agata Pawlicka

(główny księgowy)

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marta Pabierowska
 Marta Pabierowska

(kierownik jednostki)