

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach</b> Kolejowa 4 16-420 Raczki	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Raczki
		Wysłać bez pisma przewodniego 942D2FA669B8A33A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>790226608</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 848 171,27	10 255 565,82	A Fundusz	14 942 300,27	10 351 031,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 938 936,27	10 349 694,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 848 171,27	10 255 565,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 314,94	98 084,74
A.II.1 Środki trwałe	14 848 171,27	10 255 565,82	A.II.1 Zysk netto (+)	10 314,94	98 084,74
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-6 950,94	-96 747,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 803 181,42	10 221 893,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 972 510,65	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 479,20	33 672,60	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	139 902,00	162 059,87
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	139 902,00	162 059,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 788,52	16 526,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 146,62	104 801,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 411,67	5 821,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 769,09	31 689,38

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

*Grażyna Łapinska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

942D2FA669B8A33A

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

(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	234 031,00	257 525,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	799,29	874,78	D.II.8 Fundusze specjalne	2 786,10	3 221,42
B.I.1 Materiały	799,29	874,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 786,10	3 221,42
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	58 175,33	26 312,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 177,38	12 388,53			
B.II.2 Należności od budżetów	17 997,95	13 923,88			
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	175 056,38	230 338,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	374,60	87,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 681,78	230 251,68			
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**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

*Cezyma Lepińska*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

942D2FA669B8A33A

**KIEROWNIK**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

*Mirosław Warcholowski*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 082 202,27</b>	<b>10 513 091,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 082 202,27</b>	<b>10 513 091,69</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

*Grażyna Łapińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

942D2FA669B8A33A

**K I E R O W N I K**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

*Mirosław Wądołowski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

*Grażyna Łapińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

942D2FA669B8A33A

**K I E R O W N I K**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

*Mirosław Wadolowski*

(kierownik jednostki)