

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanłowej w Korfantowie ul. Powstańców Śl. 8 48-317 Korfantów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 001008179		Wysłać bez pisma przewodniego 4DA556DE17B8A983 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 603,41	145 267,55	A Fundusz	-212 466,19	-250 532,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-141 693,66	-247 802,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	180 603,41	145 267,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-70 772,53	-2 730,76
A.II.1 Środki trwałe	180 603,41	145 267,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	550,00	550,00	A.II.2 Strata netto (-)	-70 772,53	-2 730,76
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	19 289,42	17 699,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 363,99	41 404,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 400,00	85 614,00	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	575 152,82	585 896,65
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	575 152,82	585 896,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 281,52	171 268,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 466,17	76 209,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 766,48	150 136,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 854,17	146 917,83

Główny Księgowy

Danuta Czerwińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4DA556DE17B8A983

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Jankowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 847,63	8 770,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 000,00	10 000,00
B Aktywa obrotowe	182 083,22	190 096,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 843,80	53 853,63	D.II.8 Fundusze specjalne	21 936,85	22 592,48
B.I.1 Materiały	51 843,80	53 853,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 936,85	22 592,48
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	65 500,37	64 637,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 053,56	35 190,76			
B.II.2 Należności od budżetów	22 446,81	28 885,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	560,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 274,29	49 956,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 274,29	49 956,67			
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

Danuta Czerwińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4DA556DE17B8A983

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Jankowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 464,76	21 648,72			
Suma aktywów	362 686,63	335 363,84	Suma pasywów	362 686,63	335 363,84

URZĄD MIEJSKI w KORFANTOWIE
Wydział Planowania, Rozwoju Budżetu i Finansów

Sprawozdanie złożono
w wersji papierowej i elektronicznej

dnia 26.03.2019r.

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
SKARBNIK GMINY

podpis

mgr Joanna Szudlarska

Główny Księgowy

Danuta Czerwińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

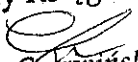
4DA556DE17B8A983

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Jankowski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Danuta Czerwińska

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4DA556DE17B8A983

DYREKTOR


mgr inż. Kazimierz Jankowski

(kierownik jednostki)