

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 770897650	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego 77E49436FE4001A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 829 392,01	6 348 245,47	A Fundusz	6 876 459,85	6 433 670,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 974 662,61	6 415 597,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 829 392,01	6 348 245,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-98 202,76	18 073,10
A.II.1 Środki trwałe	6 382 377,94	5 901 231,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	18 073,10
A.II.1.1 Grunty	160 408,84	160 408,84	A.II.2 Strata netto (-)	-98 202,76	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 013 767,02	5 535 421,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 448,48	190 610,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 753,60	14 791,27	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	439 747,13	403 907,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	447 014,07	447 014,07	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	439 747,13	403 907,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 601,13	208 164,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 792,24	41 313,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 125,08	37 555,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 893,55	94 555,83

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77E49436FE4001A4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 958,86	11 320,79
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	486 814,97	489 332,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 000,47	47 981,80	D.II.8 Fundusze specjalne	10 376,27	10 998,15
B.I.1 Materiały	50 000,47	47 660,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 376,27	10 998,15
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	321,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	289 216,66	301 557,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	271 770,68	287 677,93			
B.II.2 Należności od budżetów	11 745,98	9 179,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 700,00	4 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 597,84	139 793,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 205,76	2 011,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 392,08	137 781,28			
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			

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77E49436FE4001A4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 316 206,98	6 837 578,32	Suma pasywów	7 316 206,98	6 837 578,32

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77E49436FE4001A4

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

77E49436FE4001A4

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)