

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRUMIENIU		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 070024078				URZĄD MIEJSKI STRUMIEŃ ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 646 458,74	21 075 419,13	A. Fundusz	21 390 700,80	20 780 473,39
I. Wartości niematerialne i prawne	20 548,80	20 000,88	I. Fundusz jednostki	21 383 652,70	20 824 025,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 625 909,94	21 055 418,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	16 048,10	-35 552,08
1. Środki trwałe	21 625 909,94	21 055 418,25	1. Zysk netto (+)	16 048,10	0,00
1.1. Grunty	672 559,38	672 559,38	2. Strata netto (-)	0,00	-35 552,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 398 681,17	19 962 362,50	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-9 000,00	-8 000,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	229 616,95	189 039,58	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	147 091,61	98 990,35	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	177 960,83	132 466,44	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 265,78	394 047,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	368 265,78	394 047,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 282,49	182 094,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 330,54	21 275,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 557,04	60 774,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 596,62	118 602,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	10 499,09	11 299,49
B. Aktywa obrotowe	126 477,93	113 895,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	10 313,69	7 594,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	10 313,69	7 594,89			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązan	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	13 970,09	14 794,04
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 970,09	14 794,04

II. Należności krótkoterminowe	80 618,25	72 815,76	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 682,25	59 377,76	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	10 752,00	12 864,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	1 184,00	574,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 584,33	15 929,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 584,33	15 929,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 961,66	17 555,25			
Suma aktywów	21 772 936,67	21 189 314,45	Suma pasywów	21 772 936,67	21 189 314,45

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

20067,49

2. Umorzenie środków trwałych

6431536,18

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

1130831,20

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

334684,42

8. Stan wzajemnych rozliczeń między jst ujęto w aktywach B.II.1 240,00 zł, pasywach C.II.2. 7.280,54 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

2018.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
43-246 Strumień
ul. Ks. Londzina 58
tel. 33 8577185

Strumień, dnia 05.03.2018r.

URZĄD MIEJSKI STRUMIEŃ

STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY J.S.T. NA 31.12.2017R. -DO BILANSU

NALEŻNOŚCI W ZŁ

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego /bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	udostępnienie hali sportowej	240	240,00	B. II. 1
	RAZEM			- zł	

ZOBOWIĄZANIA W ZŁ

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego /bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Gmina Strumień	podatek od towarów i usług VAT	225	7 280,54 zł	C. II. 2
	RAZEM			- zł	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła