

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W WIERZBOWIE</b> WIERZBOWO 56A  19-200 WIERZBOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego DDCEB2DC10EA2FA7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200073033</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	268 148,53	217 273,75	A Fundusz	220 369,26	167 914,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 411 453,24	1 400 160,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 148,53	217 273,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 191 083,98	-1 232 246,01
A.II.1 Środki trwałe	258 782,27	207 907,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 892,00	31 892,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 191 083,98	-1 232 246,01
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 605,78	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 786,99	77 879,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 497,50	98 135,50	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	53 489,16	55 613,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 366,26	9 366,26	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	53 489,16	55 613,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258,62	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 620,40	8 775,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 514,77	45 635,32

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Zofia Karwowska**

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)  
DDCEB2DC10EA2FA7

SZLETER STANISŁAW  
(kierownik jednostki)

  
**mgr inż. Stanisław Szleter**

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	5 709,89	6 254,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 681,61	5 051,91	D.II.8 Fundusze specjalne	95,37	1 202,75
B.I.1 Materiały	3 681,61	5 051,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95,37	1 202,75
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	1 932,91	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 932,91	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	95,37	1 202,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95,37	1 202,75			
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			

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SZLETER STANISŁAW

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Zofia Karwinska*

DDCEB2DC10EA2FA7

**WÓJT**  
*mgr inż. Stanisław Szleter*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>273 858,42</b>	<b>223 528,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>273 858,42</b>	<b>223 528,41</b>

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Zm*  
**mgr Zofia Karwowska**

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DDCEB2DC10EA2FA7

SZLETER STANISŁAW

(kierownik jednostki)

**WÓJT**  
*[Signature]*  
**mgr inż. Stanisław Szleter**

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Om*  
**mgr Zofia Karwowska**

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DDCEB2DC10EA2FA7

SZLETER STANISŁAW

(kierownik jednostki)

**WÓJT**  
*W*  
**mgr inż. Stanisław Szleter**