

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny Wilczęta 14-405 Wilczęta	<p style="text-align: center;">URZĄD BILANSY WILCZĘTA samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">WPŁ. 2019 -03- 27</p> <p>Nr rej.</p> <p>Ref. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Wilczęta
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F9A8E0FBE7083E3 
Numer identyfikacyjny REGON 170780167		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 149 250,10	9 487 259,19	A Fundusz	8 152 968,67	9 488 801,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 144 302,79	9 491 774,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 149 250,10	9 487 259,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 665,88	-2 973,29
A.II.1 Środki trwałe	8 070 954,22	9 415 078,31	A.II.1 Zysk netto (+)	8 665,88	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-2 973,29
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	8 007 802,48	9 192 746,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 251,74	196 251,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 900,00	26 080,00	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	383 662,54	358 894,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 295,88	72 180,88	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	383 662,54	358 894,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	322 375,93	275 477,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 632,00	5 548,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 704,06	18 241,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 879,47	57 372,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

mgr Erwina Pawłowska

Erwina Pawłowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5F9A8E0FBE7083E3

Łukasz Korneluk

Łukasz Korneluk

(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)	1 835,21	0,00
B Aktywa obrotowe	387 381,11	360 436,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 235,87	2 254,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 235,87	2 254,93
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	375 744,77	346 628,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	155 008,24	123 250,19			
B.II.2 Należności od budżetów	134 685,50	134 685,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	86 051,03	88 692,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 636,34	13 808,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 636,34	13 808,36			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
mgr Erwina Pawłowska

Erwina Pawłowska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2 up. Sember Jozosiew

Łukasz Korneluk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 536 631,21	9 847 696,15	Suma pasywów	8 536 631,21	9 847 696,15

**GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

mgr Erwina Pawłowska

Erwina Pawłowska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5F9A8E0FBE7083E3

Łukasz Korneluk

Łukasz Korneluk
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
mgr Erwina Pawłowska

Erwina Pawłowska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Korneluk

Łukasz Korneluk
(kierownik jednostki)