

Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna
sprawozdawczej
 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1
 tel. (042) 648-44-58
 NIP 728-1034-01-0000000000
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna
 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1
 470 167 121

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.

Adresat

Wójt Gminy Nowosolna

92-703 Łódź
 ul. Rynek Nowosolna 1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 115 242,49	4 950 254,33	A. Fundusze	2 212 123,49	5 048 861,33
I. Wartości niematerialne i prawne	13 851,43	14 654,48	I. Fundusz jednostki	2 214 214,33	5 063 860,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 101 391,06	4 935 599,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	106 812,22	117 555,27
1. Środki trwałe	2 101 391,06	4 935 599,85	1. Zysk netto (+)	106 812,22	117 555,27
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-108 903,06	-132 554,55
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 072 804,08	4 903 302,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 310,69	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	19 580,59	14 581,29	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 006,39	11 405,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 808,18	349 049,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	231 567,97	268 249,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 665,30	63 543,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	131 885,00	169 035,68
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 066,95	12 677,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 747,01	21 968,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	264,93	110,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	334 689,18	447 656,54	8. Fundusze specjalne	938,78	913,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	938,78	913,00
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	6 240,21	80 800,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	133 052,86	153 536,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110 687,75	144 794,16			
2. Należności od budżetów	22 365,11	8 742,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 168,40	286 579,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	195 168,40	286 579,14			
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	6 467,92	7 540,81			
Suma aktywów	2 449 931,67	5 397 910,87	Suma pasywów	2 449 931,67	5 397 910,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ME
Monika Adamczewska

 (główny księgowy)

2019.03.29

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Adam Ciupiński

 (kierownik jednostki)