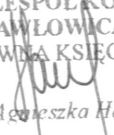


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY tel./fax: 32 449 34 34 REGON 240383251 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat GMINA PAWŁOWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 296 369,04	1 225 462,39	A. Fundusz	1 343 911,42	1 359 793,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 534 438,60	3 590 469,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 296 369,04	1 225 462,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 190 527,18	-2 230 676,14
1. Środki trwałe	1 267 569,66	1 225 462,39	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 190 527,18	-2 230 676,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 191 226,83	1 147 005,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 811,45	54 083,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	20 885,25	15 315,85	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	11 646,13	9 058,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 956,68	264 921,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 799,38	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 956,68	264 921,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 107,86	31 669,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 454,85	7 801,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 873,28	21 180,83
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 571,24	111 497,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	701,86	499,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 295,02	76 006,48
B. Aktywa obrotowe	285 499,06	399 252,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 063,25	5 876,95

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 889,32	10 390,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 889,32	10 390,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	222 514,72	320 530,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		33 009,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	222 514,72	287 521,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 984,34	78 721,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 984,34	78 721,48			
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					
Suma aktywów	1 581 868,10	1 624 714,39	Suma pasywów	1 581 868,10	1 624 714,39

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
 w PAWŁOWICACH
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Hanusek
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
 w PAWŁOWICACH
 DYREKTOR

 inż. Wojciech Wiatrok
 (kierownik jednostki)