

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGKIM Pl. Wolności 19 64-820 Szamocin	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 355FD7CD20AF317E 
Numer identyfikacyjny REGON 570500617	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 928 480,47	11 744 728,53	A Fundusz	10 972 306,64	11 765 133,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 980 979,32	11 816 123,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 928 480,47	11 744 728,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 672,68	-50 990,15
A.II.1 Środki trwałe	10 899 980,47	11 506 722,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 672,68	-50 990,15
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 793 224,62	11 050 531,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 943,89	424 846,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 951,22	14 634,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 860,74	16 710,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 961,02	504 401,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 500,00	238 006,24	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	339 961,02	500 791,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 565,12	110 652,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 128,18	60 197,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 172,72	45 213,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 505,23	124 648,46

Joanna Bieńkowska
Joanna Bieńkowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
355FD7CD20AF317E

Michał Jędraszczak
Michał Jędraszczak
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 276,78	159 768,37
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	383 787,19	524 805,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 661,75	46 858,26	D.II.8 Fundusze specjalne	312,99	311,46
B.I.1 Materiały	26 661,75	46 858,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312,99	311,46
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	3 609,92
B.II Należności krótkoterminowe	114 207,36	136 165,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104 328,66	115 546,18			
B.II.2 Należności od budżetów	5 311,17	16 051,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 567,53	4 567,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 930,78	338 220,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 744,38	337 503,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	186,40	717,02			
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			

KSIĘGOWA
Beata Wojas

Joanna Biernowska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Jędraszczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 987,30	3 562,21			
Suma aktywów	11 312 267,66	12 269 534,50	Suma pasywów	11 312 267,66	12 269 534,50

KSIĘGOWA

Joanna Bieńkowska
 Joanna Bieńkowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Michał Jędraszczak
 Michał Jędraszczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KSIĘGOWA
Joanna Bieńkowska
Joanna Bieńkowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Michał Jędraszczak
Michał Jędraszczak
(kierownik jednostki)