

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Dąbie ul. Dolna 1 42- 504 Będzin 276559220 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12..... 20 18 r.		Adresat Urząd Gminy w Psarach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 481 701,09	12 846 019,44	A. Fundusze	10 894 610,88	12 020 856,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 203 650,87	12 262 509,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 481 701,09	12 846 019,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-309 039,99	-241 652,67
1. Środki trwałe	10 867 513,28	10 782 475,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	33 200,00	33 200,00	2. Strata netto (-)	-309 039,99	-241 652,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 647 058,02	10 616 394,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 363,25	30 212,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	136 752,68	98 256,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 139,33	4 411,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	822 409,62	1 154 444,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	614 187,81	2 063 544,11	I. Zobowiązania długoterminowe	113 495,07	105 963,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	708 914,55	1 048 480,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255 976,30	537 513,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 442,87	91 374,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 292,23	103 121,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 473,40	229 841,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 180,78	64 354,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 827,84	3 204,97
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	235 319,41	329 281,31	8. Fundusze specjalne	18 721,13	19 069,97
I. Zapasy	2 578,33	162,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 721,13	19 069,97
1. Materiały	2 578,33	162,77	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	179 220,30	290 112,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	157 374,53	264 831,11			
2. Należności od budżetów	21 720,60	24 337,68			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	125,17	943,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 126,94	29 349,41			
1. Środki pieniężne w kasie	2 604,02	2 484,21			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 522,92	26 865,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 393,84	9 656,82			
Suma aktywów	11 717 020,50	13 175 300,75	Suma pasywów	11 717 020,50	13 175 300,75

.....
(główny księgowy)

2019.03.27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)