


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sulechów
Numer identyfikacyjny REGON 978051075		Wysłać bez pisma przewodniego 32D0D04153F47F19 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 007 811,82	9 944 602,19	A Fundusz	10 084 392,21	10 067 040,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 356 161,91	10 722 246,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 007 811,82	9 944 602,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-271 769,70	-655 205,69
A.II.1 Środki trwałe	10 007 811,82	9 944 602,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-271 769,70	-655 205,69
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	10 007 209,69	9 926 644,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	17 957,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	602,13	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 444,21	169 265,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	148 444,21	169 265,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 021,47	15 083,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 778,69	6 820,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 783,49	37 174,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
Główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

32D0D04153F47F19

DYREKTOR

Kazimierz Kłotowski

(kierownik jednostki)
mgr inż. Kazimierz Kłotowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 146,70	83 356,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 949,71	25 710,52
B Aktywa obrotowe	225 024,60	291 703,81	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	764,15	1 120,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764,15	1 120,02
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	198 310,74	264 873,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	198 310,12	264 515,47			
B.II.2 Należności od budżetów	0,62	357,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 713,86	26 830,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 713,86	26 830,54			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Kozłowska

Mieczysława Kozłowska

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

32D0D04153F47F19

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Kazimierz Kotowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 232 836,42	10 236 306,00	Suma pasywów	10 232 836,42	10 236 306,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Kozłowska

~~Mieczysława Kozłowska~~

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

32D0D04153F47F19

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Kazimierz Kotowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

32D0D04153F47F19

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)
mgr inż. Kazimierz Kotowski