

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KŁODAWA Różanki, ul. Myśliwska 18 66-415 Kłodawa	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Kłodawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CE5EDEA87546A5A 
Numer identyfikacyjny REGON 211201324	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	66 573,98	49 895,22	A Fundusz	219 926,63	190 400,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	837,27	0,00	A.I Fundusz jednostki	303 226,29	206 993,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 736,71	49 895,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-83 299,66	-16 592,55
A.II.1 Środki trwałe	65 736,71	49 895,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-83 299,66	-16 592,55
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	16 869,99	14 430,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 761,27	1 686,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 105,45	33 777,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 822,97	83 314,81
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	55 499,87	62 891,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 288,38	12 248,20
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	19 263,77	17 642,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 468,00	3 981,00

TERESA PIEKIELNY
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ROKICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CE5EDEA87546A5A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 479,72	29 019,74
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	231 175,62	223 820,40	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	22 323,10	20 423,28
B.II Należności krótkoterminowe	122 744,21	132 146,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 953,21	44 435,27			
B.II.2 Należności od budżetów	51 791,00	87 711,25			
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	102 888,09	84 284,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 262,45	435,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 625,64	83 849,49			
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			

TERESA PIEKIELNY
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ROKICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CE5EDEA87546A5A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 543,32	7 388,99			
Suma aktywów	297 749,60	273 715,62	Suma pasywów	297 749,60	273 715,62

TERESA PIEKIELNY
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9CE5EDEA87546A5A

KRZYSZTOF ROKICKI
(kierownik jednostki)

TERESA PIEKIELNY
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9CE5EDEA87546A5A

KRZYSZTOF ROKICKI
(kierownik jednostki)