

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 05-520 Konstancin-Jeziorna	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna
Numer identyfikacyjny REGON 012308094	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	131 267 900,56	133 082 161,41	A Fundusz	133 935 831,69	134 783 662,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	137 926 153,25	139 791 382,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 267 900,56	133 082 161,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 990 321,56	-5 007 720,24
A.II.1 Środki trwałe	119 963 320,17	123 507 416,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 990 321,56	-5 007 720,24
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 594 629,55	121 979 310,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 053 852,77	1 194 098,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	307 619,10	313 600,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 218,75	20 407,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 636 906,92	2 345 196,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 304 580,39	9 574 745,06	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	1 619 368,55	2 326 866,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 674,38	964 575,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	326 246,33	465 492,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 996,27	222 129,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Wieszolok
(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Edward Skarżyński
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 596,87	388 609,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 964,87	8 514,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 963,43	213 382,83
B Aktywa obrotowe	4 304 838,05	4 046 697,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 335,43	59 684,09	D.II.8 Fundusze specjalne	65 926,40	64 161,33
B.I.1 Materiały	35 335,43	59 684,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 926,40	64 161,33
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	17 538,37	18 330,43
B.II Należności krótkoterminowe	3 126 898,95	2 757 528,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 882 157,03	2 423 024,12			
B.II.2 Należności od budżetów	90 906,03	248 542,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	153 835,89	85 961,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 054 209,52	1 163 153,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 913,62	7 949,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 047 713,10	1 154 705,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	582,80	499,28			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Wieszolek

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Edward Skarżyński
(Kierownik jednostki)

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	88 394,15	66 331,87			
Suma aktywów	135 572 738,61	137 128 859,10	Suma pasywów	135 572 738,61	137 128 859,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Wieszolek

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Edward Skarżyński

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Wieszolek

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Edward Skarżyński

(kierownik jednostki)

