

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Korczewie 08-108 Korczew ul. Ks. Brzóska 20a 710421723 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Korczew	
.....	sporządzony na dzień ... 31 grudnia ... 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 262 016,97	2 289 321,23	A. Fundusze	2 246 549,71	2 256 500,98	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 378 573,73	2 374 004,95	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 262 016,97	2 289 321,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-132 024,02	-117 503,97	
1. Środki trwałe	2 262 016,97	2 289 321,23	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-132 024,02	-117 503,97	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 238 568,42	2 289 321,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 448,55		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 515,87	76 404,99	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 515,87	76 404,99	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 827,56	38 205,08	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 020,00	1 595,92	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 654,41	10 926,51	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 871,13	7 960,40	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 142,77	17 717,08	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	53 048,61	43 584,74	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	4 351,52	718,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały		718,59	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	4 351,52				
II. Należności krótkoterminowe	31 777,27	26 981,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 777,27	26 981,97			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 919,82	15 884,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 919,82	15 884,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 315 065,58	2 332 905,97	Suma pasywów	2 315 065,58	2 332 905,97

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Elwira Kielczykowska
 (główny księgowy)
 mgr Elwira Kielczykowska

2019. 03. 27
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Josef Bielecki
 (kierownik jednostki)