

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęb. woj. pomorskie 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA ul. Młynarska 10, tel. 59 861 22 64 NIP 841-13-38-822, REGON 770731279 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka /24 84-351 Nowa Wieś Lęborska		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	271 358,79	477 174,13	A. Fundusze	895 699,29	875 410,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 689 832,80	4 385 814,29
II. Rzeczowe aktywa trwale	271 358,79	477 174,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 794 133,51	-3 510 404,16
1. Środki trwale	271 358,79	265 207,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 794 133,51	-3 510 404,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 224,79	156 163,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	115 134,00	109 043,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 372,87	650 194,37
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	211 966,41	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	330 372,87	650 194,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 179,84	318 126,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	165 068,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 847,32	25 759,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 220,88	130 124,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 178,20	7 911,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	954 713,37	1 048 430,37	8. Fundusze specjalne	4 946,63	3 202,24
I. Zapasy	330 097,58	357 270,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 946,63	3 202,24
1. Materiały	330 097,58	357 270,76	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	623 807,16	690 228,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	701,10	213,73			
2. Należności od budżetów	0,00	4 085,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	623 106,06	685 929,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	808,63	931,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	808,63	931,24			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 226 072,16	1 525 604,50	Suma pasywów	1 226 072,16	1 525 604,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Anselm

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr inż. Jarosław Tadeja

(kierownik jednostki)