

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b><br>ul. Osiedle 40<br>38-480 Rymanów | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Burmistrz Gminy Rymanów  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>676585CD043873DB<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004022843</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>          |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 979 588,46          | 2 211 864,96        | A Fundusz   | 2 340 770,89          | 2 592 922,91        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 164 748,36          | 2 661 085,75        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 979 588,46          | 2 211 864,96        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 176 022,53            | -68 162,84          |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 979 588,46          | 2 211 864,96        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 176 022,53            | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 146 130,00            | 146 130,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | -68 162,84          |
| 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   | 1 227 378,42          | 1 570 449,35        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 181 706,19            | 148 371,94          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 383 170,88            | 302 853,32          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 41 202,97             | 44 060,35           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 654 435,88            | 744 765,54          |
| 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                                   | 654 435,88            | 744 765,54          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 144 779,27            | 183 263,96          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 62 398,98             | 62 047,11           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 185 853,90            | 226 708,23          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 218 394,93            | 251 802,34          |

Julita Cecylia Gierula  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Jan Rygiel

(kierownik jednostki)

BeSTia

676585CD043873DB

|  |              |              |  |           |           |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 37 143,45 | 14 763,64 |
| 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  | 1 015 618,31 | 1 125 823,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 33 505,58    | 21 354,25    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 5 865,35  | 6 180,26  |
| B.I.1 Materiały  | 33 505,58    | 21 354,25    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 865,35  | 6 180,26  |
| 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  | 362 377,91   | 332 093,88   |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 318 183,08   | 277 737,93   |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 36 640,31    | 49 020,25    |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 7 554,52     | 5 335,70     |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 606 271,68   | 736 554,87   |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 606 151,76   | 736 554,87   |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 119,92       | 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         |  |           |           |

Julita Cecylia Gierula  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Jan Rygiel  
(kierownik jednostki)

BeSTia

676585CD043873DB

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 13 463,14           | 35 820,49           |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 995 206,77</b> | <b>3 337 688,45</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 995 206,77</b> | <b>3 337 688,45</b> |

\_\_\_\_\_  
Julita Cecylia Gierula  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

676585CD043873DB

\_\_\_\_\_  
Damian Jan Rygiel

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Julita Cecylia Gierula  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

676585CD043873DB

\_\_\_\_\_  
Damian Jan Rygiel

(kierownik jednostki)