

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, NIP 777-00-21-183, Regon 632025580		Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Ilość załączników	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 809 826,15	12 697 974,12	A. Fundusze	12 682 092,51	12 798 538,62
I. Wartości niematerialne i prawne	18 051,60	10 432,19	I. Fundusz jednostki	12 985 146,51	12 711 383,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 791 774,55	12 687 541,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-303 054,00	87 154,77
1. Środki trwałe	12 791 774,55	12 644 745,86	1. Zysk netto (+)		87 154,77
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-303 054,00	0,00
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	11 210 952,08	11 529 197,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	511 119,77	438 947,42	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	1 060 552,97	669 945,08	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 149,73	6 656,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	862 476,87	886 380,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		42 796,07	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	862 476,87	886 380,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 143,43	146 672,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	171 983,80	121 035,72
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 151,06	266 788,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 674,09	305 212,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	35 803,55	34 895,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 000,00	9 575,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	734 743,23	986 944,67	8. Fundusze specjalne	6 720,94	2 200,54
<b>I. Zapasy</b>	103 779,77	74 499,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 720,94	2 200,54
1. Materiały	103 779,77	74 499,19	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	184 424,09	185 262,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	132 184,96	176 521,42			
2. Należności od budżetów	16 509,78	8 740,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 729,35	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	434 877,77	707 761,33			
1. Środki pieniężne w kasie	1 559,44	2 269,87			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	433 318,33	705 491,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	11 661,60	19 422,10			
<b>Suma aktywów</b>	13 544 569,38	13 684 918,79	<b>Suma pasywów</b>	13 544 569,38	13 684 918,79

Główna Księgowa

Jolanta Hali

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Izabela Gruszczyńska-Gonet