

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Gminny Zakład Komunalny
w Tomicach**
ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice
NIP: 551-21-41-947
Numer identyfikacyjny REGON 823 42 80

Bilans jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

Urząd Gminy
Tomice

sporządzony
na dzień: 2018-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 092 506,50	7 521 395,26	A. Fundusze	5 201 566,50	7 599 456,61
I. Wartości niematerialne i prawne	4 063,75	0,00	I. Fundusz jednostki	5 211 720,12	7 655 469,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 088 442,75	7 521 395,26	II. Wynik finansowy netto	11 441,19	-56 012,88
1. Środki trwałe	5 088 442,75	7 521 395,26	1. Zysk netto (+)	11 441,19	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-56 012,88
<small>I.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-21 594,81	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 883 648,94	7 356 067,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 870,27	56 112,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	137 061,50	105 586,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 862,04	3 629,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 585,80	254 451,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 185,71	104 084,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 549,11	37 788,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96 317,82	14 470,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 124,30	7 635,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 633,21	40 643,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 757,79	3 456,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	370 645,80	332 512,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 803,48	90,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 803,48	90,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	86 400,09	150 366,30
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	113 576,82	91 299,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	104 371,41	78 752,19			
2. Należności od budżetów	7 581,39	9 702,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 624,02	2 844,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 620,76	237 982,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 620,76	237 982,44			
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	4 448,22	3 230,55			
Suma aktywów	5 463 152,30	7 853 907,79	Suma pasywów	5 463 152,30	7 853 907,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Tomicach
mgr inż. ¹² Przemysław Karski
(kierownik jednostki)