

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zakład Komunalny w Bardzie ul. Grunwaldzka 6-8 57-256 Bardo 369033858 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Bardo Rynek 2 57-256 Bardo	
.....	sporządzony na dzień 31 grudzień ... 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	470 310,78	408 525,06	A. Fundusze	501 941,43	466 950,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	501 941,43	1 365 688,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	470 310,78	408 525,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-898 737,85
1. Środki trwałe	470 310,78	408 525,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 673,10	51 673,10	2. Strata netto (-)	0,00	-898 737,85
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	323 059,63	306 479,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 600,00	23 000,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 978,05	27 372,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 340,87	138 732,94
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	124 340,87	129 451,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 316,44	9 568,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 387,33	9 455,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 764,38	26 630,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 100,93	45 437,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 771,79	11 869,07
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	25 657,21

B. Aktywa obrotowe	155 971,52	197 158,70	8. Fundusze specjalne	0,00	833,25
I. Zapasy	40 918,87	39 532,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	833,25
1. Materiały	40 918,87	39 532,35	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	9 281,89
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	95 701,45	120 177,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	80 823,55	113 000,32			
2. Należności od budżetów	1 558,25	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 319,65	7 177,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	313,00	37 448,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	37 448,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	313,00	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	19 038,20	0,00			
Suma aktywów	626 282,30	605 683,76	Suma pasywów	626 282,30	605 683,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Majchrzak

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Bardzie
(kierownik jednostki)
Mieczysław Lupa