

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BROCHÓW		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY BROCHÓW	
		Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18. r.			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 402 746,21	1 111 829,79	A. Fundusze		1 484 224,64	1 115 120,76
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 763 215,45	1 495 606,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 402 746,21	1 111 829,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-217 351,60	-289 547,05
1. Środki trwałe		1 402 746,21	1 111 829,79	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		20 737,40	20 737,40	2. Strata netto (-)		-217 351,60	-289 547,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-61 639,21	-90 938,94
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 181 322,48	925 932,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		200 686,33	153 778,11	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	11 382,11	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 920,77	173 183,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		109 920,77	173 183,43
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18 987,24	46 009,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 152,00	6 067,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		9 972,29	11 163,73
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		16 955,52	18 909,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		61 639,21	90 938,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	191 399,20	176 474,40	8. Fundusze specjalne	214,51	95,05
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214,51	95,05
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	144 283,99	84 600,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	105 791,93	33 972,13			
2. Należności od budżetów	38 492,06	50 627,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	47 115,21	91 874,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 115,21	91 874,38			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 594 145,41</b>	<b>1 288 304,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 594 145,41</b>	<b>1 288 304,19</b>

KSIEGOWA

*Artur Białyniak*  
(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*inż. Artur Kosiwicz*  
(kierownik jednostki)