

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH 34-322 GIŁOWICE ul. Krakowska 40 NIP 553-17-56-288 Numer identyfikacyjny REGON 071006131		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Urząd Gminy Giłowice 01.04.2019 WPEŁNİŁO DNIA: Przebieg sprawy:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 027 382,56	919 770,76	A. Fundusze	1 066 283,56	946 812,67
I. Wartości niematerialne i prawne	2 901,50	0,20	I. Fundusz jednostki	1 267 965,41	1 152 839,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 024 481,06	919 770,56	II. Wynik finansowy netto	-199 780,03	-206 026,83
1. Środki trwałe	1 024 481,06	919 770,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-199 780,03	-206 026,83
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) (-)	-1 901,82	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 024 481,06	893 585,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	26 185,36	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 609,74	23 959,94
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	22 609,74	23 959,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 171,02	4 796,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 250,82	1 419,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 249,80	6 560,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 788,10	11 183,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	150,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	61 510,74	51 001,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 831,88	2 711,80	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	1 831,88	2 711,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 681,67	39 391,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 974,55	11 142,09			
2. Należności od budżetów	21 660,00	19 386,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 047,12	8 863,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 463,99	5 432,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 463,99	5 432,12			
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	3 533,20	3 466,41			
Suma aktywów	1 088 893,30	970 772,61	Suma pasywów	1 088 893,30	970 772,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Górna

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

**GMINNY ZAKŁAD USŁUG
WODNYCH W GIŁOWICACH**
KIEROWNIK
Przebieg sprawy
(kierownik jednostki)