

## **BILANS 2018**

---

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>16454186,96</b>	<b>15925804,32</b>	<b>A. Fundusz</b>		<b>16474041,68</b>	15964919,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>21340,80</b>	<b>14227,20</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>		<b>16409723,99</b>	<b>16009869,30</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>16432846,16</b>	<b>15911577,12</b>	<b>II Wynik finansowy netto(+,-)</b>		<b>64317,69</b>	<b>-44950,10</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>16232442,45</b>	<b>15511173,41</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		64317,69	
1.1. Grunty	26785,44	26785,44	<b>2.Strata netto (-)</b>				-44950,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14013770,95	13740052,62	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1879533,54	1466409,76	<b>B.Fundusze placówek</b>				
1.4. Środki transportu	312352,52	277925,59	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>				
1.5. Inne środki trwałe			<b>VI. Inne</b>				
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>200403,71</b>	<b>400403,71</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Fundusze celowe</b>		<b>245919,76</b>	<b>238161,62</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>III. Należności długoterminowe</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>245919,76</b>	238161,62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		33668,82	43029,81
1. Akcje i udziały			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		27462,00	19160,00	
2. Inne papiery wartościowe			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>		79932,06	67482,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		75497,31	80308,58	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		26573,94	28180,63

Gminy Zakład Użyteczności Publicznej

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>265774,48</b>	<b>278569,70</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie)		
<b>I. Zapasy</b>	47992,68	19653,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	47992,68	19653,63	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>2785,63</b>	<b>1293,20</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2785,63	1293,20
3. Produkty gotowe			2. Inne fundusze		
4. Towary			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>210430,94</b>	<b>249614,91</b>	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	210430,94	228880,22	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów		20214,83	<b>F. Inne pasywa</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności		519,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7350,86</b>	<b>9301,16</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych państwowego funduszu celowego	7350,86	9301,16			
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>16719961,44</b>	<b>16204374,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16719961,44</b>	<b>16204374,02</b>

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -9 484,80 zł
  2. Umorzenia środków trwałych- 17 369 324,30 zł

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 227 198,92 zł

p.o. Głównego Księgowego

*MSM*  
*Małgorzata Lis*

.....

Główny Księgowy

2019-03-25

rok   miesiąc   dzień

Kierownik Zakładu

*Zofia Badawika*

.....

Dyrektor