

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 141235917	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wystać bez pisma przewodniego URZĄD GMINY w Klembowie wpłynęło dnia 29 MAR. 2019 poz. 2441/2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 604,49	123 265,74	A Fundusz	320 597,76	394 320,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 210 708,46	1 002 220,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 604,49	123 265,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-890 110,70	-607 899,56
A.II.1 Środki trwałe	119 604,49	123 265,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-890 110,70	-607 899,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 046,32	39 959,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 558,17	83 305,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 872,99	80 973,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	89 872,99	80 973,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 811,37	27 209,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 224,42	7 225,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 809,05	38 823,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Cwiłńska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

 KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

Ł. Bała

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 002,24	1 006,60
B Aktywa obrotowe	290 866,26	352 028,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25,91	6 708,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25,91	6 708,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	289 838,11	344 312,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	286 999,98	337 281,02			
B.II.2 Należności od budżetów	2 402,92	5 459,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	435,21	1 572,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 028,15	7 715,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 028,15	7 715,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Cwiłńska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

F. Bala

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	410 470,75	475 293,78	Suma pasywów	410 470,75	475 293,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Cwiłńska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Załadu Gospodarki Komunalnej
K. Bala

(kierownik jednostki)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Cwiłńska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

L. Bala
Lukasz Bala

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	11 013,00 wyłączenia

Pasywa		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi
D.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	75,01 wyłączenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Cwiłńska

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(data)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

F. B...

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 32/W/2018	976-1	626,04	B II.1
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Nota 28/W/2018	976-3	250,08	B II.1
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Nota 30/W/2018	976-4	1797,54	B II.1
4.	Zespół Szkół w Ostrówku	Nota 27/W/2018	976-5	5 333,34	B II.1
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Nota 25/W/2018	976-6	2 156,46	B II.1
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Nota 26/W/2018	976-7	344,10	B II.1
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Nota 29/W/2018	976-8	108,48	B II.1
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Nota 31/W/2018	976-9	396,96	B II.1
	Razem	X	X	11 013,00	X

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 155/2018	976-1	75,01	D.II.1
	Razem	X	X	75,01	X

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ćwilińska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

.....
(data)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Z. Bales

.....
(kierownik jednostki)

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Klembów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

I	Suma bilansowa – wartość aktywów i pasywów łącznego/jednostkowego* bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Klembów		
Wzajemne rozliczenia między jednostkami:		Kwota	Udział % wyłączeń do sumy bilansowej
II	Należności	11 013,00	
III	Zobowiązania	75,01	
IV	Przychody	39 301,62	
V	Koszty	75,01	
VI	Fundusz jednostki	0,00	

*niepotrzebne skreślić

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządziła: Agnieszka Cwilińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Cwilińska

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 29

.....
(data)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Lukasz Bala

.....
(kierownik jednostki)