

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE REGON 021552387	samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31-12-2018				PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
AKTYWA	STAN na początek roku	STAN na koniec roku	PASYWA	STAN na początek roku	STAN na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 137 210,62	34 238 635,44	A. Fundusze	37 139 661,26	34 247 406,13
I. Wartości niematerialne i prawne	33 870,80	23 403,34	I. Fundusz jednostki	38 797 831,88	34 303 385,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 103 339,82	34 215 232,10	II. Wynik finansowy netto	-1 658 170,62	-55 979,62
1. Środki trwałe	37 103 339,82	34 215 232,10	1.1. Zysk netto +/-		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto -/-	-1 658 170,62	-55 979,62
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	36 866 916,12	34 057 713,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 187,06	3 050,19	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	142 236,64	154 468,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 075 026,90	7 123 708,17
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	3 122 108,40	2 842 427,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 790 931,06	1 412 835,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	195 276,44	575 405,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	312 889,20	73 475,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 630,26	401 172,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 707,02	23 962,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 946,81	179 863,80
B. Aktywa obrotowe	7 077 477,54	7 132 478,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	106 837,75	83 201,10	8. Fundusze specjalne	183 727,61	175 712,15
1. Materiały	106 837,75	83 201,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 727,61	175 712,15
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	3 952 918,50	4 281 280,74
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 711 176,13	6 883 190,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 177 781,39	6 237 191,09			
2. Należności od budżetów	26 480,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	506 914,74	645 999,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 463,66	166 087,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	500,45			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 463,66	165 587,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	44 214 688,16	41 371 114,30	Suma pasywów	44 214 688,16	41 371 114,30

Jelenia Góra 29-03-2019

GŁÓWNY KASOWY
Ewa Tylicka-Staruszenko

DYREKTOR
ZGKIM w Jeleniej Górze
Jerzy Lenard