

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Administracja Zasobów Komunalnych</b> ul. Szkolna 13 43-230 Goczałkowice-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON <b>273218782</b>	URZĄD GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ BILANS Wpł. dnia 2019-04-08 L.dz. .... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego AA2C683541E94714 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 863 951,46	35 127 346,54	A Fundusz	33 726 954,83	34 975 226,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 686,30	6 843,15	A.I Fundusz jednostki	38 083 546,07	39 147 978,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 850 265,16	35 120 503,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 356 591,24	-4 172 752,10
A.II.1 Środki trwałe	33 850 265,16	35 120 503,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 123,40	3 123,40	A.II.2 Strata netto (-)	-4 356 591,24	-4 172 752,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 123,40	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	33 763 082,56	35 028 299,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 472,79	84 889,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 586,41	4 191,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 241,56	577 901,82
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	613 241,56	577 901,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481 634,33	436 314,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 640,24	23 977,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 754,69	28 765,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 404,45	45 052,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szymona*  
Jolanta Szymańska  
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Administracja Zasobów Komunalnych

*Piotr Niemiec*  
Piotr Niemiec

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66,01	6 212,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 741,84	37 579,74
B Aktywa obrotowe	476 244,93	425 781,50	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	441 503,09	388 201,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	435 713,36	374 507,07			
B.II.2 Należności od budżetów	5 789,73	13 694,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 741,84	37 579,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 741,84	37 579,74			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szymańska*  
 Jolanta Szymańska

Jolanta Szymańska

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

KORCENSKA 10  
 Administracja Zespołu Komunalnych

*Piotr Niemiec*  
 mgr inż. Piotr Niemiec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 340 196,39</b>	<b>35 553 128,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 340 196,39</b>	<b>35 553 128,04</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Szymańska*  
Jolanta Szymańska

\_\_\_\_\_  
Jolanta Szymańska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

AA2C683541E94714 Korekta nr 1



\_\_\_\_\_  
Piotr Niemiec  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jolanta Szymańska

\_\_\_\_\_  
Jolanta Szymańska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

AA2C683541E94714 Korekta nr 1

  
KIEROWNIK  
Zarządziei Zarządów Komunalnych  
mgr inż. Piotr Niemiec

\_\_\_\_\_  
Piotr Niemiec  
(kierownik jednostki)