

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu 39-300 Mielec ul. Głowackiego 5		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Mielec Wójt Gminy Mielec	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		Data wpl. 29-03-2019	
831315938 ZBIORCZY		na dzień 31-12-2018r.		2034/2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 375 124,62	33 264 500,38	A. Fundusz	30 404 912,77	33 334 182,67
I. Wartości niematerialne i prawne	17 633,62	8 816,81	I. Fundusz jednostki	30 418 975,94	33 314 964,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 357 491,00	33 255 683,57	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-14 063,17	19 218,13
1. Środki trwałe	30 357 491,00	33 255 683,57	1. Zysk netto (+)	0,00	19 218,13
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-14 063,17	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom			III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 273 953,41	33 209 582,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 736,05	46 101,10	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	22 801,54	0,00	C. Państwowy fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 046,80	625 942,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	283 558,28	261 139,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	367 488,52	364 803,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 860,67	258 447,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	80 599,91	11 440,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 188,51	54 332,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 668,58	40 226,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	680 834,95	695 624,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	8 539,24	6 964,41	8. Fundusze specjalne	4 170,85	357,13
1. Materiały	8 539,24	6 964,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 170,85	357,13
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	237 832,47	290 295,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	226 484,12	206 208,61			
2. Należności od budżetów	11 348,35	84 086,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 485,96	102 713,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 485,96	102 713,31			
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	305 977,28	295 651,70			
Suma aktywów	31 055 959,57	33 960 125,36	Suma pasywów	31 055 959,57	33 960 125,36

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr Marcin Kumorek

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Kierownik jednostki