

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej</b> ul.Spółdzielców 6  62-709 Malanów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Malanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5830A7207C15B836 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301982533</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 932 779,85	20 210 122,85	A Fundusz	21 784 256,62	20 094 037,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 629 239,06	23 247 159,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 932 779,85	20 210 122,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 844 982,44	-3 153 122,54
A.II.1 Środki trwałe	21 932 779,85	20 210 122,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	600 115,16	622 350,60	A.II.2 Strata netto (-)	-2 844 982,44	-3 153 122,54
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	21 260 298,51	19 565 184,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 999,46	21 071,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 366,72	1 516,49	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	244 210,21	214 793,45
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	244 210,21	214 793,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 017,73	74 752,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 689,00	9 818,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 367,25	50 456,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 572,03	38 381,53

Agnieszka Szewczyk  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Sypniewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5830A7207C15B836

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 423,00	41 385,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	95 686,98	98 707,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141,20	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	87 930,73	96 565,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	87 930,73	96 565,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141,20	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141,20	0,00			
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			

Agnieszka Szewczyk  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Sypniewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5830A7207C15B836

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 615,05	2 142,03			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 028 466,83</b>	<b>20 308 830,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 028 466,83</b>	<b>20 308 830,46</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5830A7207C15B836

\_\_\_\_\_  
Rafał Sypniewski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5830A7207C15B836

\_\_\_\_\_  
Rafał Sypniewski

(kierownik jednostki)