

Urząd Gminy Choczewo
 WPŁYNĘŁO DNIA
 2019-03-03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZGK Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77 84-210 Choczewo Numer identyfikacyjny REGON 192029629	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Choczewo Nr podpis Liczba załączników Wysłać bez pisma przewodniego DC18BEE9457F57B4 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 631 809,57	14 089 489,53	A Fundusz	13 740 672,31	14 191 939,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 751 157,23	14 211 071,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 631 809,57	14 089 489,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 484,92	-19 132,13
A.II.1 Środki trwałe	13 631 809,57	14 089 489,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 484,92	-19 132,13
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	11 890 412,65	12 665 689,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 617 034,67	1 335 915,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 230,96	85 858,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 131,29	2 026,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 335,87	180 770,35
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	174 335,87	130 770,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 931,83	71 377,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 779,20	13 310,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 117,21	7 328,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 793,93	38 272,37

Ewa Żurowska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
DC18BEE9457F57B4

Marek Werochowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR

mgr Marek Werochowski

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 327,00	379,19
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	283 198,61	283 219,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 592,25	21 238,62	D.II.8 Fundusze specjalne	386,70	102,63
B.I.1 Materiały	38 255,07	5 901,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386,70	102,63
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	50 000,00
B.I.4 Towary	15 337,18	15 337,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	67 825,33	67 317,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 057,33	55 167,11			
B.II.2 Należności od budżetów	768,00	12 150,00			
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	153 483,30	181 925,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 161,85	2 626,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 321,45	179 299,27			
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			

Ewa Żurowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DC18BEE9457F57B4

Marek Werochowski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Marek Werochowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 297,73	12 738,62			
Suma aktywów	13 915 008,18	14 372 709,41	Suma pasywów	13 915 008,18	14 372 709,41


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Żurowska

Ewa Żurowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DC18BEE9457F57B4

DYREKTOR

mgr Marek Werochowski

Marek Werochowski
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Ewa Żurowska

Ewa Żurowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
DC18BEE9457F57B4

DYREKTOR

mgr Marek Werochowski

Marek Werochowski
(kierownik jednostki)