


**URZĄD GMINY WĄGROWIEC**  
 Biuro Podawcze  
 Wpl.dn. 30 MAR. 2018  
 Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wągrowiec</b>  62-100 Wągrowiec Numer identyfikacyjny REGON <b>570174030</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Wągrowiec</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>504D1F2074D0D44D</b> 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 643 161,03	11 108 397,42	A Fundusz	11 834 846,03	11 309 973,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 085,75	24 223,63	A.I Fundusz jednostki	12 235 484,26	11 692 856,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 628 075,28	11 084 173,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 063,63	-118 247,15
A.II.1 Środki trwałe	11 435 754,41	10 859 782,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	247 206,11	247 206,11	A.II.2 Strata netto (-)	-25 063,63	-118 247,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 385 008,13	9 957 970,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-375 574,60	-264 635,89
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	787 730,74	651 327,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 407,49	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 401,94	3 278,26	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	192 320,87	224 390,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	889 585,32	565 840,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	889 585,32	565 840,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 032,36	193 989,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	614 100,08	279 715,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 780,79	13 039,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 083,79	66 564,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 633,31	2 061,12

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

*[Podpis]*

mgr inż. Agnieszka Ciemachowska

(kierownik jednostki)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

504D1F2074D0D44D

BeSTia

B Aktywa obrotowe	1 081 907,72	768 339,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 954,99	10 470,10
B.I Zapasy	24 940,22	22 712,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 940,22	22 712,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	637,40	923,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	637,40	923,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	784 589,20	514 988,27	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	233 346,25	334 332,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	355 553,76	60 073,87	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	195 689,19	120 581,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 378,30	230 639,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 378,30	230 639,44			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Renata Staudt-Bydalek*  
mgr Renata Staudt-Bydalek

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

504D1F2074D0D44D

**DYREKTOR**

*Agnieszka Ciemachowska*  
mgr inż. Agnieszka Ciemachowska

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>12 725 068,75</b>	<b>11 876 737,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 725 068,75</b>	<b>11 876 737,28</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Renata Staudt-Bydatek

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

504D1F2074D0D44D

**DYREKTOR**

  
mgr inż. Agnieszka Ciemachowska

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	71 739,46
2	Umorzenie środków trwałych	5 017 828,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	181 998,83
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	178 775,24

**GLÓWNY KSIĘGOWY**



*mgr Renata Staudt-Bydalek*

(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**



*mgr inż. Agnieszka Ciemachowska*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności względem jednostki powiązanej z Gminą Wągrowiec - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łeknie - 377,03 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Staudt-Bydalek*

---

**(główny księgowy)**

BeSTia

2018-03-30

---

**(rok, miesiąc, dzień)**

504D1F2074D0D44D

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Agnieszka Ciemachowska*

---

**(kierownik jednostki)**

