URZĄD MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI
Wpł. dnia 26. 03. 2019
podpis

3c949b39-9358-4300-abff-ee18d42c

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Zarząd_Gospodarki_Komunalnej ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki	sporządzony na dzień 31-12-2018	Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki MIŃSK MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON 361545116		*Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję*

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 031 933.16	743 754.31
I. Wartości niematerialne i prawne	724.64	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 031 208.52	743 754.31
1. Środki trwałe	1 031 208.52	743 754.31
1.1 Grunty	60 200.00	60 200.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przelazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 227.23	143 666.66
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 194.29	119 765.90
1.4 Środki transportu	611 139.24	399 393.16
1.5 Inne środki trwałe	25 447.76	20 728.59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	94 535.35	79 671.92
I. Zapasy	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	81 885.35	78 125.76
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
2. Należności od budżetów	2 996.47	4 077.33
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00
4. Pozostałe należności	78 888.88	74 048.43
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 650.00	1 546.16
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 650.00	1 546.16
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
SUMA AKTYWÓW	1 126 468.51	823 426.23

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	810 328.41	502 266.92
I. Fundusz jednostki	5 125 021.22	5 403 560.24
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 314 692.81	-4 901 293.32
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-4 314 692.81	-4 901 293.32
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Fundusze placówek	0.00	0.00
C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 140.10	321 159.31
I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	316 140.10	321 159.31
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 664.68	42 364.66
2. Zobowiązania wobec budżetów	18 559.25	17 766.94
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 720.21	76 612.26
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 800.65	130 686.05
5. Pozostałe zobowiązania	52 745.31	52 183.24
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
8. Fundusze specjalne	12 650.00	1 546.16
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 650.00	1 546.16
8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
SUMA PASYWÓW	1 126 468.51	823 426.23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Alicja Król

2019-03-20
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Jan Cibała
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 664/150/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 7 marca 2013 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem				0,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Król

Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Tuwima 1
tel. centrala 25-758-33-00, sekr. 25-758-24-97
NIP 822-235-02-13, Regon 361545116
PKD 8129 Z

DYREKTOR
Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. [illegible]