


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON 531572544		Wysłać bez pisma przewodniego 08CD91B29E07BA3B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 891 369,01	19 151 045,66	A Fundusz	19 655 730,34	19 961 322,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 433 829,06	23 068 534,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 871 219,12	19 130 394,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 778 098,72	-3 107 212,08
A.II.1 Środki trwałe	18 803 476,37	19 060 279,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 228 907,79	6 364 875,69	A.II.2 Strata netto (-)	-2 778 098,72	-3 107 212,08
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	10 884 060,01	11 208 791,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 687 947,02	1 484 499,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 561,55	2 112,45	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	349 742,62	324 893,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 742,75	70 115,34	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	349 742,62	324 893,85
A.III Należności długoterminowe	20 149,89	20 650,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 329,83	72 704,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 972,00	8 707,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 214,53	39 607,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 788,71	68 607,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

08CD91B29E07BA3B

Dokument wpłynął do
referatu budżetowego

dnia 2019-03-29

podpis osoby odbierającej

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewelina Pieróg
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 437,55	135 267,39
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	1 114 103,95	1 135 170,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 739,01	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 739,01	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	1 111 364,94	1 134 812,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 461,33	9 315,58			
B.II.2 Należności od budżetów	8 520,55	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 089 383,06	1 125 496,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	358,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	358,63			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

08CD91B29E07BA3B

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Szulcach Opolskich

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 005 472,96	20 286 216,48	Suma pasywów	20 005 472,96	20 286 216,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

08CD91B29E07BA3B

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewa Hadek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W 2017 roku wykazano rozliczenie mediów z Gminą Strzelce Opolskie 103,78 zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W 2018 roku wykazano zobowiązanie wynikające z deklaracji VAT7 na kwotę 1,78 zł stanowiące zobowiązanie z Gminą Strzelce Opolskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Wieróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

08CD91B29E07BA3B

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Łukasz

(kierownik jednostki)