

## Bilans

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
<b>AKTYWA</b>	<b>45 470 402,81</b>	<b>53 856 780,15</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>44 557 911,85</b>	<b>51 398 136,49</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>44 557 411,85</b>	<b>51 398 136,49</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>43 774 706,23</b>	<b>49 105 588,39</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	482 156,00	482 156,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 232 466,61	48 335 051,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	51 289,37	277 780,70
d) środki transportu	8 794,25	10 600,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	782 705,62	2 292 548,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowo aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
p) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>912 490,96</b>	<b>2 458 643,66</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 751,90</b>	<b>3 751,90</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 751,90	3 751,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
6. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>634 162,39</b>	<b>1 824 733,81</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	634 162,39	1 824 733,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	409 084,27	396 438,98
- do 12 miesięcy	409 084,27	396 438,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	222 078,12	1 428 206,28
d) inne	3 000,00	88,55
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	157 144,15	512 415,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 144,15	512 415,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	157 144,15	512 415,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	152 844,87	505 997,97
- inne środki pieniężne	4 299,28	6 417,97
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 432,52	117 742,01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	45 470 402,81	53 856 780,15
PASYWA	45 470 402,81	53 856 780,15
A. Kapitał (fundusz) własny	44 927 820,40	52 981 437,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 921 820,40	52 981 437,64
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
VII. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
IX. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
X. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 412,85	0,00
XI. Zysk (strata) netto	0,00	208 056,37
XII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-7 412,85	-208 056,37
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542 582,41	875 342,51
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	480 168,25	804 864,37
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
4. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Wobec pozostałych jednostek	472 868,97	798 446,40
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	426 230,15	301 468,59
- do 12 miesięcy	426 230,15	301 468,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
i) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 412,85	210 111,37
j) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
k) inne	39 225,97	286 866,44
6. Fundusze specjalne	7 299,28	6 417,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	62 414,16	70 478,14
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62 414,16	70 478,14
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	62 414,16	70 478,14
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
Pasywa razem	45 470 402,81	53 856 780,15

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Mińsku Mazowieckim  
ul. Chełmońskiego 14  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Główny Księgowy  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mińsku Mazowieckim  
*Dariusz Macios*

Z up. Wójta  
KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mińsku Mazowieckim  
*Dariusz Macios*  
Daniel Macios