


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ tel. 01 41 48 106 NIP 660-002-60-00 74-510 Trzcińsko-Zdrój	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Trzcińsko-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego BAAAF51F5F528218 
Numer identyfikacyjny REGON <b>320768325</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 240,12	93 734,36	A Fundusz	162 736,41	154 690,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	175 235,81	162 736,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 240,12	93 734,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 499,40	-8 045,96
A.II.1 Środki trwałe	108 451,50	93 734,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 499,40	-8 045,96
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 441,33	62 988,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 400,00	11 630,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 610,17	19 115,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 236,51	156 543,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 788,62	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	129 053,93	154 314,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 202,65	36 489,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 665,00	7 972,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 481,71	38 952,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 533,32	68 750,59

Elżbieta Maria Nyczaj  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Kierownik Zakładu  
Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju  
Zuzanna Aleksandrowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BAAAF51F5F528218

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	172 732,80	217 499,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 171,25	2 150,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 171,25	2 150,67
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	1 182,58	2 229,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	132 410,87	103 974,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 292,98	88 912,54			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 117,89	15 061,77			
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	40 321,93	113 525,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 150,68	111 374,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 171,25	2 150,67			
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			

Elżbieta Maria Nyczaj  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. kierownik Zakładu  
komunalnego w Trzcińsku-Koźmaju  
Elżbieta Aleksander  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BAAAF51F5F528218

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>292 972,92</b>	<b>311 234,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>292 972,92</b>	<b>311 234,16</b>

Elżbieta Maria Nyczaj  
(główny księgowy)



2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

PO Kierownik Zakładu  
Komunalnego w Jastrzęku-Zdroju  
Sławka Aleksandra  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BAAAF51F5F528218

Elżbieta Maria Nyczaj  
(główny księgowy)



2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. kierownik Zakładu  
Komunalnego w Jankowicach-Kolonia  
Słuska Aleksandra  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BAAAF51F5F528218