


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych</b> Górno 26-008 Górno	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>292451182</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 781F45749701DE73 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 007 582,52	21 374 709,18	A Fundusz	12 960 222,90	21 422 157,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 355 860,56	21 361 345,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 007 582,52	21 374 709,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-395 637,66	60 811,73
A.II.1 Środki trwałe	12 887 021,16	21 374 709,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	60 811,73
A.II.1.1 Grunty	93 960,00	93 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-395 637,66	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	93 960,00	93 960,00	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	11 304 279,84	20 413 227,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 237 869,33	667 157,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250 911,99	197 552,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	2 811,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 312,54	468 485,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	120 561,36	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	277,96	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	495 034,58	468 485,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 062,53	162 506,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	246 590,72	115 719,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 871,87	68 304,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 316,03	115 206,60

Bożena Motylska  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Ciepela  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Bożena Motylska

781F45749701DE73 Korekta nr 1

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górnie  
Grzegorz Ciepela

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	997,98	4 413,23
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	447 952,92	515 933,61	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	195,45	2 334,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195,45	2 334,44
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	309 873,34	213 362,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	279 817,86	181 683,02			
B.II.2 Należności od budżetów	30 055,48	31 679,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
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	130 994,11	296 289,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 994,11	296 289,07			
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			

Bożena Motylska  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Ciepiela  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Bożena Motylska

781F45749701DE73 Korekta nr 1

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górnym  
Grzegorz Ciepiela

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 085,47	6 281,89			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 455 535,44</b>	<b>21 890 642,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 455 535,44</b>	<b>21 890 642,79</b>

Bożena Motylska  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Ciepela  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Bożena Motylska

781F45749701DE73 Korekta nr 1

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górnio

Grzegorz Ciepela

Strona 3 z 4

Bożena Motylska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
*Bożena Motylska*

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

781F45749701DE73 Korekta nr 1

Grzegorz Ciepiela  
(kierownik jednostki)

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górnio  
*Grzegorz Ciepiela*