

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Trzebielino ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino tel. 77-235 840 71, 58 NIP 841-00-945, REGON 1420278848 Numer identyfikacyjny REGON 220278848	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 43C882321EB4110C 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 402 953,96	5 150 570,40	A Fundusz	5 492 335,32	5 249 379,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 487 720,06	5 252 626,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 402 953,96	5 150 570,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 615,26	-3 246,73
A.II.1 Środki trwałe	5 402 953,96	5 150 570,40	A.II.1 Zysk netto (+)	4 615,26	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 246,73
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	5 292 363,24	5 069 552,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 214,53	61 759,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 376,19	19 258,63	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	104 857,43	95 010,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	104 857,43	95 010,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 733,66	31 822,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 054,08	3 457,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 768,82	24 010,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 318,23	35 718,24

Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

43C882321EB4110C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 973,00	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	194 238,79	193 819,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 031,68	7 428,39	D.II.8 Fundusze specjalne	9,64	2,32
B.I.1 Materiały	11 031,68	7 428,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9,64	2,32
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	131 189,68	147 083,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120 492,02	129 019,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5 652,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 697,66	12 412,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 017,43	39 308,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	497,15	342,13			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 520,28	38 966,02			
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			

Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

43C882321EB4110C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 597 192,75	5 344 390,30	Suma pasywów	5 597 192,75	5 344 390,30

Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
43C882321EB4110C

Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Wołczyńska
Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

43C882321EB4110C

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Arkadiusz Kukliński
Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)