

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Usług Komunalnych Jabłowo ul. Szkolna 3 83-211 Jabłowo Numer identyfikacyjny REGON 191465357	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STAROGARD GDAŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego BDF3FBACD2A22367 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 399 691,87	55 512 239,23	A Fundusz	56 180 809,84	55 485 151,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 324 657,54	55 293 357,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 399 691,87	55 512 239,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-143 847,70	191 794,50
A.II.1 Środki trwałe	56 399 691,87	55 512 239,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	191 794,50
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-143 847,70	0,00
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	55 538 487,66	54 112 547,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	767 980,71	1 214 265,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 521,74	184 745,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 701,76	680,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628 632,14	539 512,24
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	628 632,14	539 512,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	395 832,76	299 331,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 251,99	24 058,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 959,83	111 690,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 498,73	77 228,08

Teresa Krystyna Kreft
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

BDF3FBACD2A22367

Andrzej Józef Groth
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 039,20	3 577,71
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	409 750,11	512 424,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 449,38	6 305,27	D.II.8 Fundusze specjalne	27 049,63	23 626,36
B.I.1 Materiały	10 449,38	6 305,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 049,63	23 626,36
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	392 151,49	379 433,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304 087,92	329 653,90			
B.II.2 Należności od budżetów	50 897,22	29 074,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 166,35	20 705,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 149,24	126 686,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 149,24	126 686,05			
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			

Teresa Krystyna Kreft
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

BDF3FBACD2A22367

Andrzej Józef Groth

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 809 441,98	56 024 663,94	Suma pasywów	56 809 441,98	56 024 663,94

Teresa Krystyna Kreft
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

BDF3FBACD2A22367

Andrzej Józef Groth
(kierownik jednostki)

Teresa Krystyna Kreft
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

BDF3FBACD2A22367

Andrzej Józef Groth
(kierownik jednostki)