

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Komunalny w Sicienku</b> ul. Lipowa 1 86-014 Sicienko	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  GMINA SICIENKO
		Wysłać bez pisma przewodniego A8084FC98147BBF3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091235011</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 690 983,35	15 643 402,56	A Fundusz	11 691 494,46	15 825 510,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 775 312,58	15 643 913,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 690 983,35	15 643 402,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-83 818,12	181 597,29
A.II.1 Środki trwałe	11 267 883,92	15 643 402,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	181 597,29
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-83 818,12	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	10 611 132,65	15 104 640,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	379 629,95	271 267,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	277 121,32	267 495,43	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	565 388,72	522 228,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	423 099,43	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	565 388,72	522 228,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333 638,99	261 482,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 831,52	69 539,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 054,35	86 475,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 841,99	74 826,79

ELŻBIETA BRONZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A8084FC98147BBF3

MARCIN WAWRZYŃIAK

(kierownik jednostki)

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	29 904,44
B Aktywa obrotowe	565 899,83	704 336,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 585,82	66 284,15	D.II.8 Fundusze specjalne	21,87	0,00
B.I.1 Materiały	66 585,82	66 284,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21,87	0,00
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	312 529,84	376 693,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	272 554,40	285 528,55			
B.II.2 Należności od budżetów	34 039,94	47 615,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 935,50	43 549,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 784,17	258 403,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	202,76	822,53			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 581,41	257 581,31			
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			

ELŻBIETA BRONZ  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN WAWRZYŃIAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8084FC98147BBF3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 954,59			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 256 883,18</b>	<b>16 347 739,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 256 883,18</b>	<b>16 347 739,10</b>

\_\_\_\_\_  
 ELŻBIETA BRONZ  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

A8084FC98147BBF3

\_\_\_\_\_  
 MARCIN WAWRZY尼亚K  
 (kierownik jednostki)

ELŻBIETA BRONZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A8084FC98147BBF3

MARCIN WAWRZYŃIAK  
(kierownik jednostki)