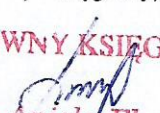
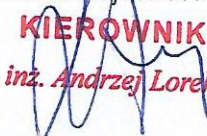


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Lipska 18 27-350 Sienno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sienno
Numer identyfikacyjny REGON 670811248		Wysłać bez pisma przewodniego A10ACEDB8217BF2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 869,62	126 599,19	A Fundusz	284 409,56	261 570,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	266 600,50	262 713,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 869,62	126 599,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 809,06	-1 143,82
A.II.1 Środki trwałe	159 869,62	126 599,19	A.II.1 Zysk netto (+)	17 809,06	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 143,82
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	96 249,49	79 383,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 620,13	47 215,48	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	123 393,49	85 525,49
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	123 393,49	85 525,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 955,66	15 548,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 771,35	11 456,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 826,93	8 080,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 336,17	42 414,09

Aniela Florczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Aniela Florczak

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
A10ACEDB8217BF2B

Andrzej Lorek
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK

inż. Andrzej Lorek

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	247 933,43	220 496,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 077,65	58 371,71	D.II.8 Fundusze specjalne	10 503,38	8 026,21
B.I.1 Materiały	54 077,65	58 371,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 503,38	8 026,21
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	63 213,32	63 436,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 680,42	39 271,79			
B.II.2 Należności od budżetów	10 027,66	20 116,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 505,24	4 048,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 955,78	95 374,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	383,78	337,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 572,00	95 036,49			
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			

Aniela Florczak
(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aniela Florczak
mgr Aniela Florczak

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

A10ACEDB8217BF2B

Andrzej Lorek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
inż. Andrzej Lorek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 686,68	3 313,30			
Suma aktywów	407 803,05	347 095,63	Suma pasywów	407 803,05	347 095,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aniela Florczak

Aniela Florczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
A10ACEDB8217BF2B

Andrzej Lorek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
inż. Andrzej Lorek

Strona 3 z 4