

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Leśno Górne 12 72-004 Tanowo Numer identyfikacyjny REGON 812344283	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Police
		Wysłać bez pisma przewodniego A27DE82004787FF0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 956 189,67	8 522 502,13	A Fundusz	8 822 215,13	8 522 927,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 144 345,08	8 551 670,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 956 189,67	8 522 502,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-322 129,95	-28 743,33
A.II.1 Środki trwałe	8 780 392,90	7 956 546,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-322 129,95	-28 743,33
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	8 103 913,89	7 513 483,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 641,12	153 209,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	420 338,69	286 823,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 499,20	3 030,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 814 404,22	1 503 628,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	175 796,77	565 955,37	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	1 789 401,40	1 126 476,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	593 800,44	549 451,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	724 008,00	97 095,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 992,44	133 414,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 113,35	266 827,79

Krystyna Wyrwicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
A27DE82004787FF0

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 753,61	23 432,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 348,20	0,00
B Aktywa obrotowe	1 680 429,68	1 504 053,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 716,17	145 572,15	D.II.8 Fundusze specjalne	58 385,36	56 254,83
B.I.1 Materiały	103 716,17	145 572,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 385,36	56 254,83
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	17 240,47	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 762,35	377 152,42
B.II Należności krótkoterminowe	879 026,21	827 844,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	747 365,20	623 405,04			
B.II.2 Należności od budżetów	85 265,04	182 537,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 395,97	21 901,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 102,43	515 166,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	16 923,08	9 232,79			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	651 179,35	505 934,03			
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			

ZAKŁAD ODPADÓW KOMUNALNYCH
 ODPADÓW KOMUNALNYCH
 Lesno Górne 12, 72-504 Turów
 tel. (091) 11-74-74

Krystyna Wyrwicz
 (główny księgowy)

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A27DE82004787FF0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 584,87	15 470,53			
Suma aktywów	10 636 619,35	10 026 555,66	Suma pasywów	10 636 619,35	10 026 555,66



KLUCZOWY BIEGŁY
REWIDENT
Bożena Rochna
 nr ewid. 9356

ZAKŁAD ODRYBUNKOWANIA
 ODPADÓW KOMUNALNYCH
 Leśno Górne 12, 72-006 Janowo
 tel. (091) 31-75-722; 31-79-663

 Krystyna Wyrwicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

A27DE82004787FF0

 Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ZAKŁAD OZYSKIENIA I WYKONANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
Leśno Górze 12, 73-094 Leśno
tel. (091) 31-73-722; 31-73-663

Krystyna Wyrwicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

A27DE82004787FF0

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
(kierownik jednostki)