

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - Leśno Górne 12 72-004 Tanowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Police
Numer identyfikacyjny REGON 812344283		Wysłać bez pisma przewodniego DAB25CC9F479FD42 
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 815 168,74	8 956 189,67	A Fundusz	9 797 677,43	8 822 215,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 000,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 035 903,13	9 144 345,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 811 168,74	8 956 189,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-238 225,70	-322 129,95
A.II.1 Środki trwałe	9 657 825,03	8 780 392,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-238 225,70	-322 129,95
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 694 554,91	8 103 913,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	382 821,53	250 641,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	572 057,87	420 338,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 390,72	5 499,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 518 040,54	1 814 404,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	153 343,71	175 796,77	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	1 510 630,28	1 789 401,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	656 976,42	593 800,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	326 680,33	724 008,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 541,93	108 992,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 583,43	267 113,35

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)
DAB25CC9F479FD42

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 553,87	24 753,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	12 348,20
B Aktywa obrotowe	1 500 549,23	1 680 429,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	102 106,88	103 716,17	D.II.8 Fundusze specjalne	65 294,30	58 385,36
B.I.1 Materiały	102 106,88	103 716,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 294,30	58 385,36
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	17 240,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 410,26	7 762,35
B.II Należności krótkoterminowe	933 548,36	879 026,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	777 543,85	747 365,20			
B.II.2 Należności od budżetów	105 924,51	85 265,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 080,00	46 395,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 300,07	668 102,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 701,38	16 923,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	415 598,69	651 179,35			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DAB25CC9F479FD42

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	39 593,92	29 584,87			
Suma aktywów	11 315 717,97	10 636 619,35	Suma pasywów	11 315 717,97	10 636 619,35

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DAB25CC9F479FD42

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)
DAB25CC9F479FD42

(kierownik jednostki)