

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - ul. Bankowa 18 72-010 Police	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Police
		Wysłać bez pisma przewodniego 920DCD09CC80E72E 
Numer identyfikacyjny REGON 810543707	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	69 385 546,13	71 001 360,79	A Fundusz	69 898 023,13	71 513 837,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 947 993,94	71 560 937,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 385 546,13	71 001 360,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 576,78	51 128,37
A.II.1 Środki trwałe	69 203 519,36	70 824 007,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	51 128,37
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 576,78	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) (-)	-18 394,03	-98 228,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 110 054,17	70 733 840,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 746,61	52 767,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 705,94	29 847,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 012,64	7 552,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 305 637,78	11 595 805,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	182 026,77	177 353,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	180 190,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 022 437,49	11 057 983,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 492 585,18	1 418 648,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 988,36	192 117,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	337 141,55	357 563,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 981,53	399 836,31

Renata Marciniak-Kamińska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

920DCD09CC80E72E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 153 549,78	3 566 930,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 373 536,48	3 931 892,78
B Aktywa obrotowe	10 818 114,78	12 108 282,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 946,77	39 634,86	D.II.8 Fundusze specjalne	1 165 654,61	1 190 994,00
B.I.1 Materiały	34 946,77	39 634,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 155,34	94 107,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 074 499,27	1 096 886,93
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	69 632,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	283 200,29	287 998,56
B.II Należności krótkoterminowe	2 650 061,99	2 422 831,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 556 540,36	2 280 484,69			
B.II.2 Należności od budżetów	6,74	49 003,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	93 514,89	93 342,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 833 215,56	5 819 262,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 402,66	4 527,28			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 830 812,90	5 814 734,80			
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			

Renata Marciniak-Kamińska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

920DCD09CC80E72E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 299 890,46	3 826 553,73			
Suma aktywów	80 203 660,91	83 109 642,81	Suma pasywów	80 203 660,91	83 109 642,81

Renata Marciniak-Kamińska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kaczmarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

920DCD09CC80E72E

Renata Marciniak-Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

920DCD09CC80E72E

Tomasz Kaczmarek
(kierownik jednostki)