

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy Jaraczewo, ul. Rynek 5 63-233 Jaraczewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
Numer identyfikacyjny REGON 250958809		Wysłać bez pisma przewodniego 98A2388C64D2CA48 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 010 361,57	2 325 127,12	A Fundusz	2 034 170,42	2 387 071,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 865,00	695,00	A.I Fundusz jednostki	2 009 210,92	2 354 550,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 005 496,57	2 324 432,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 959,50	32 520,43
A.II.1 Środki trwałe	1 922 167,38	2 241 102,93	A.II.1 Zysk netto (+)	24 959,50	32 520,43
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	1 792 565,76	2 119 829,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 859,00	97 716,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 139,43	19 154,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 603,19	4 402,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 683,59	162 205,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 329,19	83 329,19	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	195 683,59	162 205,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 532,83	109 015,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 804,75	3 057,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 567,36	14 027,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	22 143,51	23 061,40

Główna Księgowa

Jakubowska-Baranek Katarzyna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

98A2388C64D2CA48

Marciniak Zenon

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 362,27	12 572,12
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	219 492,44	224 149,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	272,87	472,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272,87	472,30
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	122 852,54	132 751,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 300,07	98 118,88			
B.II.2 Należności od budżetów	13 634,00	33 962,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	918,47	670,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 639,90	91 397,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 639,90	91 397,99			
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			

Główna Księgowa

Jakubowska-Baranek Katarzyna
(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marciniak Zenon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98A2388C64D2CA48

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 229 854,01	2 549 276,73	Suma pasywów	2 229 854,01	2 549 276,73

Główna Księgowa

Katarzyna Jakubowska-Baranek

Jakubowska-Baranek Katarzyna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

98A2388C64D2CA48

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak
Marciniak Zenon

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Katarzyna Jakubowska-Baranek

Jakubowska-Baranek Katarzyna

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

98A2388C64D2CA48

DYREKTOR

mgr inż. Zenon Marciniak

Marciniak Zenon

(kierownik jednostki)