

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY</b>  <b>43-385 JASIENICA 459</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>240998745</b>		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat <b>WÓJT GMINY JASIENICA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	32 563 486,48	32 632 663,51	<b>A. Fundusze</b>	32 490 720,43	32 583 709,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	32 525 089,31	32 559 897,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	32 563 486,48	32 632 663,51	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-34 368,88	23 811,74
1. Środki trwałe	28 485 333,70	28 554 510,73	1. Zysk netto (+)	0,00	23 811,74
1.1 Grunty	160 036,57	162 992,74	2. Strata netto (-)	-34 368,88	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 020 999,35	27 973 066,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 733,29	82 123,49	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	200 564,49	336 327,85	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	278 004,07	221 795,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 078 152,78	4 078 152,78	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	276 999,03	221 254,06
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 836,94	126 825,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 507,66	11 882,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 866,75	33 652,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 458,31	46 541,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33 350,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	205 238,02	172 841,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 979,37	2 352,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 979,37	2 352,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 005,04	541,91
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	138 335,81	53 756,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 441,65	39 182,22			
2. Należności od budżetów	98 527,16	14 022,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	367,00	552,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	58 172,16	106 639,39			
1. Środki pieniężne w kasie	822,43	523,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 349,73	106 115,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	8 730,05	12 445,89			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 768 724,50</b>	<b>32 805 505,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 768 724,50</b>	<b>32 805 505,17</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Katarzyna Czerwiniakowska

DYREKTOR  
Zakładu Komunalnego w Jasienicy  
  
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIENICA 459		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień                    2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY JASIENICA	
Numer identyfikacyjny REGON 240998745				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego.
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 273 083,51	32 525 089,31
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		419 912,55	225 309,17
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 542,82	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		319 455,60	222 353,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		86 914,13	2 956,17
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		167 906,75	190 501,02
I.2.1	Strata za rok ubiegły		0,00	34 368,88
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		60 062,60	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		107 844,15	156 132,14
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 525 089,31	32 559 897,46
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-34 368,88	23 811,74
III.1	zysk netto		0,00	23 811,74
III.2	strata netto (-)		-34 368,88	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		32 490 720,43	32 583 709,20

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Katarzyna Czerwiakowska

(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Komunalnego w Jasienicy  
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

(kierownik jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIENICA 459		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat WÓJT GMINY JASIENICA
Numer identyfikacyjny REGON 240998745			
		sporządzony na dzień 2018-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 051 008,13	2 295 695,24
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 182 163,73	1 289 598,77
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	868 844,40	1 006 096,47
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 150 375,87	2 446 920,75
B.I	Amortyzacja	107 844,15	156 132,14
B.II	Zużycie materiałów i energii	217 570,47	245 537,83
B.III	Usługi obce	934 472,30	980 701,54
B.IV	Podatki opłaty	200 859,99	206 439,44
B.V	Wynagrodzenia	511 352,21	677 859,28
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 980,96	163 569,30
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 295,79	16 681,22
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-99 367,74	-151 225,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	131 545,71	173 586,89
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	131 545,71	173 586,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	68 305,88	0,17
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	68 305,88	0,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-36 127,91	22 361,21
G	Przychody finansowe	1 759,03	1 450,53
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	1 759,03	1 450,53
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 368,88	23 811,74
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-34 368,88	23 811,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Katarzyna Czerwikowska

DYREKTOR  
 Zakładu Komunalnego w Jasienicy  
  
 mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

.....  
(główny księgowy)

2019-03-21  
 (rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)