


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wpł. 27. 03. 2019 r.	Adresat:
Gminny Zakład Komunalny Osiek Jasielski 112 38-223 Osiek Jasielski	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>180410630</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 5AADA72E635B6877 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 946,48	195 491,86	A Fundusz	209 372,54	235 215,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	207 147,90	213 917,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 946,48	195 491,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 224,64	21 297,46
A.II.1 Środki trwałe	190 946,48	195 491,86	A.II.1 Zysk netto (+)	2 224,64	21 297,46
A.II.1.1 Grunty	4 911,62	4 911,62	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 538,58	132 865,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 845,37	12 523,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 650,91	45 190,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 628,37	34 077,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	42 628,37	34 077,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358,47	270,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 046,63	5 245,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 474,30	7 230,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 495,21	12 128,77

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Osieku Jasielskim  
Teresa Mroczka  
mgn Teresa Mroczka  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5AADA72E635B6877

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Osieku Jasielskim  
Robert Twardzik  
Robert Twardzik  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 253,76	9 202,09
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	61 054,43	73 800,71	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych *	0,00	0,00
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	28 197,46	23 055,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 197,46	22 706,07			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	349,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 537,18	48 270,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 537,18	48 270,46			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Osieku Jasiejskim

Teresa Mroczka  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5AADA72E635B6877

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Osieku Jasiejskim

Robert Twardzik  
(kierownik jednostki)

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	2 319,79	2 474,38			
<b>Suma aktywów</b>	<b>252 000,91</b>	<b>269 292,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>252 000,91</b>	<b>269 292,57</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Osieku Jasielskim

*mg: Teresa Mroczka*

Teresa Mroczka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5AADA72E635B6877

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Osieku Jasielskim

*R Robert Twardzik*

Robert Twardzik  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Osieku Jasińskim

*mgr Teresa Mroczka*

Teresa Mroczka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5AADA72E635B6877

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Osieku Jasińskim

*Robert Twardzik*

Robert Twardzik  
(kierownik jednostki)