



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy Duszniki ul. Szamotulska 16 64-550 Duszniki Numer identyfikacyjny REGON 630226363	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2019-03-27 Wójt Gminy Duszniki Nr dz. ilość zał. Skier do podpis.
		Wysłać bez pisma przewodniego 21A5EFD1E3B980AE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 929 653,53	31 970 466,22	A Fundusz	28 152 757,62	32 407 518,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 521,47	19 571,08	A.I Fundusz jednostki	28 289 417,11	32 280 166,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 911 132,06	31 950 895,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-136 659,49	127 351,61
A.II.1 Środki trwałe	27 911 132,06	31 950 895,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	127 351,61
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-136 659,49	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	26 798 029,27	31 095 085,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 593,09	143 761,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	959 509,70	712 048,05	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	184 266,20	194 331,35
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	184 266,20	194 331,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 599,73	75 090,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 023,02	12 442,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 641,36	38 092,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 711,28	66 150,12

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Hanna Drobnik
 (główny księgowy)
 mgr Hanna Drobnik

SJO BeSTia

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 21A5EFD1E3B980AE

Tomasz Śpiączka
 (kierownik jednostki)
 KIEROWNIK
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 mgr inż. Tomasz Śpiączka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 290,81	2 555,66
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	407 370,29	631 383,58	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	335 128,86	368 511,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	325 044,50	332 578,93			
B.II.2 Należności od budżetów	9 687,72	35 932,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	396,64	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	65 820,46	259 266,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 820,46	259 266,00			
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			

Hanna Drobnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Drobnik
mgr Hanna Drobnik

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

21A5EFD1E3B980AE

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Tomasz Spiączka
(kierownik jednostki)
mgr inż. Tomasz Spiączka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 420,97	3 606,49			
Suma aktywów	28 337 023,82	32 601 849,80	Suma pasywów	28 337 023,82	32 601 849,80

Hanna Drobnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Hanna Drobnik

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

21A5EFD1E3B980AE

Tomasz Śpiączka

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego

mgr inż. Tomasz Śpiączka

CIÓWA KSIEGOWA
Hanna Drobnik
(główny księgowy)
mgr Hanna Drobnik

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

21A5EFD1E3B980AE

K I Tomasz Świączka
Kierownik jednostki
(Kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Świączka