


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY RYŃSK ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA RYŃSK
Numer identyfikacyjny REGON 871668479		Wysłać bez pisma przewodniego 7C5657B0B231B2B9
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

wpr 2019-03-28

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Zal.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	117 346,64	83 482,74	A Fundusz		32 150,59	73 576,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki		40 750,49	6 178,48
A.II Rzeczowe aktywa trwale	117 346,64	83 482,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)		-8 599,90	67 397,87
A.II.1 Środki trwale	117 346,64	83 482,74	A.II.1 Zysk netto (+)		0,00	67 397,87
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)		-8 599,90	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 346,64	64 074,60	B Fundusze placówek		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	19 408,14	C Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		182 664,51	113 599,87
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe		182 664,51	113 599,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		89 729,60	35 388,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		4 981,00	10 809,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		35 864,27	10 681,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		51 924,15	56 691,32

Katarzyna Jurczuk
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7C5657B0B231B2B9

Krzysztof Pencierzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	151,83	0,00
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	97 468,46	103 693,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 525,87	4 480,31	D.II.8 Fundusze specjalne	13,66	28,80
B.I.1 Materiały	3 525,87	4 480,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13,66	28,80
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	72 249,64	62 752,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 184,78	62 752,31			
B.II.2 Należności od budżetów	17 064,86	0,00			
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	21 692,95	36 460,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 692,95	36 460,86			
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			

Katarzyna Jurczuk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pencierzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C5657B0B231B2B9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	214 815,10	187 176,22	Suma pasywów	214 815,10	187 176,22

Katarzyna Jurczuk
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pencierzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C5657B0B231B2B9

Katarzyna Jurczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7C5657B0B231B2B9

Krzysztof Pencierzyński
(kierownik jednostki)