

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> <b>Gminny Zakład Budżetowy</b> ul. 3 Maja 11, tel. 33 876 35 81 ul. 3 maja 11 NIP 551-000-74-46 REGON 070018600 34-143 Lanckorona	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Lanckorona
		Wysłać bez pisma przewodniego 83408317EB90664E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>070018600</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	311 376,35	236 905,77	A Fundusz	312 377,24	119 741,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	348 735,17	245 875,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	311 376,35	236 905,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 357,93	-126 133,87
A.II.1 Środki trwałe	311 376,35	236 905,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 357,93	-126 133,87
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	180 759,69	170 291,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 381,08	9 635,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 235,58	56 979,58	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	100 311,53	158 250,89
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	100 311,53	158 250,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 548,47	64 486,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 331,59	12 254,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 498,86	27 148,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 622,57	47 441,18

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr inż. *Marta Woźniak*  
Marta Woźniak  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Budżetowego  
w Lanckoronie  
mgr inż. *Wacław Radoń*  
Wacław Radoń  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 742,25	236,25
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	101 312,42	41 087,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	845,36	760,47	D.II.8 Fundusze specjalne	4 567,79	6 684,20
B.I.1 Materiały	845,36	760,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 567,79	6 684,20
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	45 094,75	25 443,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 266,75	25 443,33			
B.II.2 Należności od budżetów	4 828,00	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	54 458,31	12 532,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 458,31	12 532,25			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr inż. *Marta Woźniak*

Marta Woźniak  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Budżetowego  
w Lanckoronie

mgr inż. *Wacław Radoń*  
Wacław Radoń

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	914,00	2 351,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>412 688,77</b>	<b>277 992,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>412 688,77</b>	<b>277 992,88</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marta Woźniak*  
 mgr inż. **Marta Woźniak**

\_\_\_\_\_  
 Marta Woźniak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

83408317EB90664E Korekta nr 1

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Zakładu Budżetowego  
 w Landkoronie  
*Wacław Radoń*  
 mgr inż. **Wacław Radoń**

\_\_\_\_\_  
 Wacław Radoń  
 (kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marta Woźniak*  
mgr inż. **Marta Woźniak**

\_\_\_\_\_  
Marta Woźniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

83408317EB90664E Korekta nr 1

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Budżetowego  
w Lanckoronie  
*Wacław Radoń*  
mgr inż. **Wacław Radoń**

\_\_\_\_\_  
Wacław Radoń  
(kierownik jednostki)