

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GMINNA JEDNOSTKA USŁUG  
KOMUNALNYCH W BOBOWEJ**  
ul. BOHATERÓW BOBOWEJ 6A,  
BOBOWA K. STRÓŻ  
38-350 Bobowa

360516006  
Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat: **ZAD MIEJSKI**  
w Bobowej

Wpl. dnia: **01.04.2019**

Nr zał. .... L.dz. ....  
Znak Sprawy .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	19 301 564,84	17 495 873,91	<b>A. Fundusze</b>	19 277 391,73	17 483 691,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	5 525,61	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 364 681,87	19 383 794,17
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	19 296 039,23	17 495 873,91	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-87 290,14	-1 900 102,29
<b>1. Środki trwałe</b>	19 296 039,23	17 495 873,91	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	87 290,14	1 900 102,29
1.1.1. 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	19 211 344,35	17 424 994,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 694,88	70 879,31	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<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>	104 272,54	106 791,47
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	104 272,54	106 791,47
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	37 005,79	32 169,97
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	4 690,00	5 292,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	21 728,82	23 650,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	36 946,11	39 774,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 948,48	4 666,55
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	80 099,43	94 609,44	8. Fundusze specjalne	1 953,34	1 237,76
I. Zapasy	8 200,86	5 249,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 953,34	1 237,76
1. Materiały	8 200,86	5 249,72	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	69 945,23	88 121,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	52 512,51	72 022,17			
2. Należności od budżetów	4 732,05	3 350,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 700,67	12 749,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 953,34	1 237,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 953,34	1 237,76			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 381 664,27	17 590 483,35	Suma pasywów	19 381 664,27	17 590 483,35

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Jolanta Nowak*  
 mgr Jolanta Nowak  
 (główny księgowy)

2-9-03-2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Gminnej Jednostki Usług  
 Komunalnych w Bobowej  
 (kierownik jednostki)  
*Dorota Popiele*  
 mgr Dorota Popiele