


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b> Zakład Usług Komunalnych Zakład budżetowy Gminy Zbiczno 87-305 Zbiczno 199 tel. 56 49 39 333, fax 56 49 39 333 87-305 Zbiczno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Zbiczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 000065A107C429D9 
Numer identyfikacyjny REGON  870421699	WPLYNEŁO DN. 2019-03-27 UD ZBICZNO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

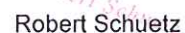
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 785 011,43	6 571 501,54	A Fundusz	6 814 426,56	6 617 411,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 919 710,76	6 630 707,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 785 011,43	6 571 501,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-105 284,20	-13 295,83
A.II.1 Środki trwałe	6 785 011,43	6 571 501,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-105 284,20	-13 295,83
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	6 640 985,72	6 454 613,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 860,62	95 968,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 165,09	20 919,09	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	114 815,67	151 567,52
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	114 815,67	151 567,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 258,18	109 010,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 306,47	7 138,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 251,02	35 418,15

Główny Księgowy

  
Grażyna Urbańska  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

  
Robert Schuetz

(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

000065A107C429D9

Strona 1 z 4


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	144 230,80	197 477,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	857,39	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	857,39	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	128 620,85	111 148,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 344,16	90 526,55			
B.II.2 Należności od budżetów	20 276,69	20 621,65			
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	15 609,95	85 177,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 609,95	85 177,31			
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 Grażyna Urbańska  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIESZOWA  
Zakład Usług Komunalnych  
inż. Robert Schuetz  


Robert Schuetz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

000065A107C429D9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	295,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 929 242,23</b>	<b>6 768 979,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 929 242,23</b>	<b>6 768 979,44</b>

**Główny Księgowy**

*Grażyna Urbańska*  
mgr Grażyna Urbańska

Grażyna Urbańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

000065A107C429D9

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
inż. Robert Schuetz

Robert Schuetz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
mgr Grażyna Urbanska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Administracyjnych

  
inż. Robert Schuetz

Robert Schuetz  
(kierownik jednostki)