



*p. Gnechal
bip*

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zakład Usług Komunalnych ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Zakład Bud. Zbiczno 87-305 Zbiczno 199 tel. 56 49 39 333 fax 56 49 39 333 87-305 Zbiczno</p>	<p>BILANS samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>URZĘDOWO WPRZYJĘŁO DNIA</p> <p>2020 -05- 07</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Zbiczno</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>870421699</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 18E369079173F01B</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 571 501,54	6 425 428,02	A Fundusz	6 617 411,92	6 363 253,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 630 707,75	6 504 171,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 571 501,54	6 425 428,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 295,83	-140 917,97
A.II.1 Środki trwałe	6 571 501,54	6 425 428,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 295,83	-140 917,97
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 454 613,72	6 277 689,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 968,73	92 368,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 919,09	55 370,07	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	151 567,52	142 800,55
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	151 567,52	142 800,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 010,73	54 267,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 242,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 138,64	34 791,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 418,15	46 499,13

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
inż. Robert Schuetz
Robert Schuetz
(kierownik jednostki)

SJO Beata Księgowy

18E369079173F01B Korekta nr 1

mgr Grażyna Urbańska

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	197 477,90	80 625,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	857,39	806,82	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	857,39	806,82	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	111 148,20	64 473,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 526,55	54 038,20			
B.II.2 Należności od budżetów	20 621,65	10 435,30			
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	85 177,31	15 345,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 177,31	15 345,55			
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			

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Grażyna Urbańska

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

18E369079173F01B Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
inż. Robert Schuetz

Robert Schuetz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	295,00	0,00			
Suma aktywów	6 768 979,44	6 506 053,89	Suma pasywów	6 768 979,44	6 506 053,89

Grażyna Urbańska
 (główny księgowy)
Główny Księgowy
 SJO BeSTia
mgr Grażyna Urbańska

2020-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 18E369079173F01B Korekta nr 1

KIEROWNIK
 Zakładu Usług Komunalnych
inż. Robert Schuetz
 Robert Schuetz
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

SJO BeS Tra

Główny księgowy

Grażyna Urbańska
mgr Grażyna Urbańska

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

18E369079173F01B Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
inż. Robert Schuetz

Robert Schuetz
(kierownik jednostki)