

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Gołuchów ul Biberona 8 63-322 Gołuchów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 250449982		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	944 010,23	1 067 771,91	A Fundusz	1 345 091,68	1 379 587,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 474 684,19	1 546 638,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	944 010,23	1 067 771,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 488,94	-167 051,41
A.II.1 Środki trwałe	900 606,73	1 040 157,46	A.II.1 Zysk netto (+)	41 488,94	-167 051,41
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-171 081,45	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 575,58	595 012,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 255,30	376 014,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 775,85	69 131,13	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	746 082,96	1 030 948,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 403,50	27 614,45	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	540 405,72	886 772,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	377 003,71	616 042,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 337,00	22 701,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 055,19	113 616,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 670,00	93 209,20

Główny Księgowy

mgr Lila Smolńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerck

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 115,62	31 503,41
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	1 147 164,41	1 342 763,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 055,82	31 123,63	D.II.8 Fundusze specjalne	9 224,20	9 699,83
B.I.1 Materiały	36 055,82	31 123,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 224,20	9 699,83
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	135 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	205 677,24	9 175,95
B.II Należności krótkoterminowe	495 103,57	564 198,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276 267,21	287 033,42			
B.II.2 Należności od budżetów	199 959,11	273 265,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48,80	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 828,45	3 899,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	602 397,82	728 238,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	602 397,82	728 238,96			
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

[Podpis]
mgr inż. Sławomir Szwedowski
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Mastalerck
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 607,20	19 202,05			
Suma aktywów	2 091 174,64	2 410 535,25	Suma pasywów	2 091 174,64	2 410 535,25

Główny Księgowy


mgr Lila Smolinska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

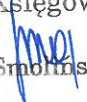
2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR


mgr inż. Andrzej Mastalerck
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


mgr Lila Smolinska

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR


mgr inż. Andrzej Mastalerck
(kierownik jednostki)