

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Gołuchów ul Biberona 8 63-322 Gołuchów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 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	1 067 771,91	1 012 523,41	A Fundusz	1 379 587,04	1 327 523,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 546 638,45	1 433 317,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 067 771,91	1 012 523,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-167 051,41	119 909,11
A.II.1 Środki trwałe	1 040 157,46	992 523,41	A.II.1 Zysk netto (+)	-167 051,41	119 909,11
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) (-)	0,00	-225 703,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595 012,25	556 524,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	376 014,08	402 988,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 131,13	33 010,53	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	1 030 948,21	998 839,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 614,45	20 000,00	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	886 772,26	989 989,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	616 042,37	481 771,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 701,00	260 135,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 616,45	112 920,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 209,20	103 763,76

Główny Księgowy

mgr Lila Smolińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej J. Stelarcz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 503,41	19 791,43
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	1 342 763,34	1 313 839,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 123,63	22 342,45	D.II.8 Fundusze specjalne	9 699,83	11 606,08
B.I.1 Materiały	31 123,63	22 342,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 699,83	11 606,08
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	135 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 175,95	8 850,95
B.II Należności krótkoterminowe	564 198,70	443 140,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	287 033,42	219 059,75			
B.II.2 Należności od budżetów	273 265,76	222 616,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 899,52	1 464,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	728 238,96	823 664,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	728 238,96	823 664,64			
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 Lila Smolińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 202,05	24 691,91			
Suma aktywów	2 410 535,25	2 326 363,38	Suma pasywów	2 410 535,25	2 326 363,38

Główny Księgowy

mgr Lilija Smolińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)