

|                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zakład Usług Komunalnych</b><br>Gołuchów ul Biberona 8<br><br>63-322 Gołuchów | <b>BILANS</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Gołuchów                                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>250449982</b>                                                                            |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DFB496C4D20866C9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 012 523,41          | 875 458,14          | A Fundusz                                                           | 1 327 523,41          | 1 215 458,14        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 433 317,82          | 1 297 789,13        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 012 523,41          | 875 458,14          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 119 909,11            | 362 241,35          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 992 523,41            | 855 458,14          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 119 909,11            | 362 241,35          |
| 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) (-) | -225 703,52           | -444 572,34         |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 556 524,53            | 508 694,25          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 402 988,35            | 338 851,58          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 33 010,53             | 7 912,31            | 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                            | 998 839,97            | 1 165 587,48        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 20 000,00             | 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                                   | 989 989,02            | 1 155 814,62        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 481 771,68            | 407 932,56          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 260 135,56            | 467 519,95          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 112 920,51            | 118 351,82          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 103 763,76            | 106 087,16          |

Główny Księgowy

*mgr Iwona Smolińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DFB496C4D20866C9

DYREKTOR

*mgr inż. Andrzej Mastalerek*

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 19 791,43 | 41 618,37 |
| 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                                                                        | 1 313 839,97 | 1 505 587,48 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 22 342,45    | 16 758,37    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 11 606,08 | 14 304,76 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 22 342,45    | 16 758,37    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 11 606,08 | 14 304,76 |
| 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                                                          | 8 850,95  | 9 772,86  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 443 140,97   | 402 659,02   |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 219 059,75   | 248 245,52   |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 222 616,28   | 152 852,74   |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 464,94     | 1 560,76     |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 823 664,64   | 1 065 579,05 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 823 664,64   | 1 065 579,05 |                                                                                          |           |           |
| 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

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DFB496C4D20866C9

DYREKTOR

*mgr inż. Andrzej Mastalerek*

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 24 691,91           | 20 591,04           |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 326 363,38</b> | <b>2 381 045,62</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 326 363,38</b> | <b>2 381 045,62</b> |

Główny Księgowy  
mgr Lila Smolińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DFB496C4D20866C9

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
mgr Liła Sinolińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DFB496C4D20866C9

DYREKTOR

  
mgr inż. Andrzej Mastalerek

(kierownik jednostki)