

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wpłynęło
Kancelaria Ogólna

Adresat
13. 02. 2019

Burmistrz
Gorzowa Śląskiego *[Podpis]*

Zakład Usług Komunalnych 46-310 Gorzów Śląski REGON 150011562		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat 13. 02. 2019 Burmistrz Gorzowa Śląskiego <i>[Podpis]</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 152 047,43	8 318 126,83	A. Fundusze	9 179 141,16	8 276 155,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 169 229,91	8 385 612,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 152 047,43	8 318 126,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	9 911,25	-109 456,94
1. Środki trwałe	9 143 752,13	8 264 245,46	1. Zysk netto (+)	9 911,25	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-109 456,94
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 978 547,11	8 145 447,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 706,79	65 086,80	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	76 498,23	53 711,31	C. Państwowe fundusz celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 644,29	437 117,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 295,30	53 881,37	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	225 644,29	437 117,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 556,03	102 562,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 524,00	256 338,78
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	12 062,75	11 815,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 108,14	59 854,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	252 738,02	395 146,60	8. Fundusze specjalne	6 393,37	6 547,09
I. Zapasy	71 476,92	58 219,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 393,37	6 547,09
1. Materiały	71 476,92	58 219,39	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	146 718,01	110 783,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	113 769,85	89 017,62			
2. Należności od budżetów	30 308,16	19 229,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 640,00	2 535,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 379,47	217 036,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 626,10	212 489,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	3 753,37	4 547,09			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 163,62	9 107,11			
Aktywa razem	9 404 785,45	8 713 273,43	Pasywa razem	9 404 785,45	8 713 273,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Wieczorek

(główny księgowy)

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Dariusz Garncarek

(kierownik jednostki)