

11.02.2020

Bość załączników .....  
Podpis .....  
Adresat .....  
Burmistrz  
Goroowa Śląskiego

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO					
Zakład Usług Komunalnych 46-310 Gorzów Śląski  REGON 150011562		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 318 126,83	7 534 253,29	A. Fundusze	8 276 155,50	7 693 138,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 385 612,44	7 544 663,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 318 126,83	7 534 253,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-109 456,94	148 475,60
1. Środki trwałe	8 264 245,46	7 452 974,82	1. Zysk netto (+)		148 475,60
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	8 145 447,35	7 371 995,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 086,80	50 055,24	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	53 711,31	30 924,39	C. Państwowe fundusz celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 117,93	195 749,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 881,37	81 278,47	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	437 117,93	195 749,25
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 562,11	114 699,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	256 338,78	1 277,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	11 815,31	12 117,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 854,64	61 384,05
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	395 146,60	354 634,92	8. Fundusze specjalne	6 547,09	6 271,87
I. Zapasy	58 219,39	67 149,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 547,09	6 271,87
1. Materiały	58 219,39	67 149,46	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	110 783,40	122 298,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	89 017,62	108 878,93			
2. Należności od budżetów	19 229,82	11 579,56			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 535,96	1 840,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 036,70	159 576,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 489,61	155 144,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	4 547,09	4 431,87			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 107,11	5 610,88			
<b>Aktywa razem</b>	<b>8 713 273,43</b>	<b>7 888 888,21</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>8 713 273,43</b>	<b>7 888 888,21</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Wieczorek

(główny księgowy)

2020-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Dariusz Garmcarek