

22. 02. 2021

Adresat
Pośc załącznikówPodpis
Burmistrz
Gorzoowa 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
31-12-2020 r.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 534 253,29	6 151 223,08	A. Fundusze	7 693 138,96	6 241 666,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 544 663,36	6 342 653,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 534 253,29	6 151 223,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	148 475,60	-100 986,86
1. Środki trwałe	7 452 974,82	6 069 944,61	1. Zysk netto (+)	148 475,60	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-100 986,86
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 371 995,19	6 019 593,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 055,24	31 866,62	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	30 924,39	18 484,15	C. Państwowe fundusz celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 749,25	149 488,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 278,47	81 278,47	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 749,25	149 488,77
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 699,12	78 534,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 277,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	12 117,21	10 570,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 384,05	54 503,48
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	354 634,92	239 932,49	8. Fundusze specjalne	6 271,87	5 880,71
I. Zapasy	67 149,46	64 257,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 271,87	5 880,71
1. Materiały	67 149,46	64 257,41	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	122 298,49	110 930,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	108 878,93	108 403,28			
2. Należności od budżetów	11 579,56	1 847,45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 840,00	680,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 576,09	64 585,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 144,22	59 385,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	4 431,87	5 200,71			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 610,88	158,54			
Aktywa razem	7 888 888,21	6 391 155,57	Pasywa razem	7 888 888,21	6 391 155,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Wiczorek
(główny księgowy)

2021-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Dariusz Garncarek
(kierownik jednostki)