

Kopia

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zakład Usług Komunalnych Struga 12A 11-200 Bartoszyce</p>	<p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA BARTOSZYCE BUDŻETOWY 01-04-2019 L. dz. Zał. Skierowano do</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miejska Bartoszyce</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>510306141</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	469 769,83	407 835,04	A Fundusz	409 491,87	321 770,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 435 844,74	1 640 476,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	469 769,83	407 835,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 026 352,87	-1 318 705,84
A.II.1 Środki trwałe	469 769,83	407 835,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 547,60	5 547,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 026 352,87	-1 318 705,84
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 346,18	44 517,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 553,70	256 442,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	158 322,35	101 327,82	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	117 362,47	142 745,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	117 362,47	142 745,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 449,31	14 619,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 428,00	11 043,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 093,30	39 045,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 157,23	34 688,59

Główny księgowy

Bożena Kreczmer

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

2019-01-29
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
01-04-2019
L. dz.
Skierowano do

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	140,96	0,00
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	57 084,51	56 681,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 093,67	43 348,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 093,67	43 348,26
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 490,84	39 993,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 990,84	13 333,18			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 500,00	26 660,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 593,67	16 688,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 593,67	16 688,26			
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

Bożena Kreczmer
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Szewczyk
(kierownik jednostki)