

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Struga 12A 11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON 510306141	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza L.Oz. Zał. skierowano do
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	407 835,04	299 157,88	A Fundusz	321 770,94	204 751,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 640 476,78	1 614 561,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	407 835,04	299 157,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 318 705,84	-1 409 809,32
A.II.1 Środki trwałe	407 835,04	299 157,88	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 (-)	-1 318 705,84	-1 409 809,32
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	44 517,39	38 044,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 442,23	191 745,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 327,82	63 820,14	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	142 745,54	156 396,85
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	142 745,54	156 396,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 619,30	16 070,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 043,55	9 660,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 045,84	45 175,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 688,59	40 235,98

Główny księgowy

Rafał Krawiec
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyto

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	56 681,44	61 990,71	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	43 348,26	45 254,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 348,26	45 254,09
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	39 993,18	57 026,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 333,18	16 736,62			
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	26 660,00	40 290,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 688,26	4 964,09			
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	16 688,26	4 964,09			
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 Boczna

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

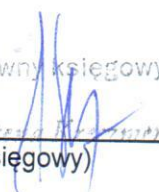
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyto

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	464 516,48	361 148,59	Suma pasywów	464 516,48	361 148,59

Główny księgowy


Bożena Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)


DIREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyło