

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych</b> Struga 12A 11-200 Bartoszyce		Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>510306141</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	299 157,88	201 917,50	A Fundusz	204 751,74	82 933,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 614 561,06	1 668 367,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	299 157,88	201 917,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 409 809,32	-1 585 434,22
A.II.1 Środki trwałe	299 157,88	201 917,50	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 (-)	-1 409 809,32	-1 585 434,22
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	38 044,95	31 572,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 745,19	127 048,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 820,14	37 749,24	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	156 396,85	166 077,49
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	156 396,85	166 077,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 070,50	15 039,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 660,32	12 972,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 175,96	51 041,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 235,98	40 361,97

Główny księgowy

Bożena Kwaszner

(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyto

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	61 990,71	47 093,34	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	45 254,09	46 661,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 254,09	46 661,10
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	57 026,62	46 952,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 736,62	432,24			
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	40 290,00	46 520,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 964,09	141,10			
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	4 964,09	141,10			
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 Kręczymer

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyło

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>361 148,59</b>	<b>249 010,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>361 148,59</b>	<b>249 010,84</b>

Główny księgowy

*Bożena Koczner*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

*Krzysztof Jerzyło*

(kierownik jednostki)