

|                                                                                                              |                                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Usług Komunalnych</b><br>Struga 12A<br>11-200 Bartoszyce | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Burmistrz Miasta Bartoszyce     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510306141</b>                                                          |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 201 917,50            | 342 518,24          | A Fundusz                                                           | 82 933,35             | 158 759,27          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 668 367,57          | 2 275 724,91        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 201 917,50            | 342 518,24          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 585 434,22         | -2 116 965,64       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 201 917,50            | 342 518,24          | 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 (-)                                             | -1 585 434,22         | -2 116 965,64       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 5 547,60            | 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                                                               | 31 572,51             | 25 100,07           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 127 048,15            | 280 150,90          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 37 749,24             | 31 719,67           | 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                            | 166 077,49            | 183 758,97          |
| 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                                   | 166 077,49            | 183 758,97          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 039,79             | 37 424,55           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 12 972,78             | 10 009,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 51 041,85             | 68 721,67           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 40 361,97             | 67 603,75           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Kozłowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

*Zdzisław Zieliński*  
(kierownik jednostki)

Księgowa ds. plac

*Magdalena Peślak*



|                                                                                          |           |      |                                                                                          |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 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                                                                        | 47 093,34 | 0,00 | 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                                                                | 46 661,10 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 46 661,10 | 0,00 |
| 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                                                          | 46 952,24 | 0,00 |                                                                                          |           |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 432,24    | 0,00 |                                                                                          |           |      |
| 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                                                              | 46 520,00 | 0,00 |                                                                                          |           |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00 |                                                                                          |           |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 141,10    | 0,00 |                                                                                          |           |      |
| 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                                                            | 141,10    | 0,00 |                                                                                          |           |      |
| 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

*Janina Sarzała*  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Osy  
w Bartoszycach

*Zdzisław Świątek*  
(kierownik jednostki)

*Magdalena Peślak*  
księgowa ds. płac

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>249 010,84</b> | <b>342 518,24</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>249 010,84</b> | <b>342 518,24</b> |

*Magdalena Peślak*  
księgowa ds. płac  
*Magdalena Peślak*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Janina Sarzała*  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**  
Zespołu Administracyjnego Os  
w Bartoszycach

*Zdzisław Ż...*

(kierownik jednostki)