

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Górno 26-008 Górno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E6359707FBEDC92 
Numer identyfikacyjny REGON 292451182	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	19 540 052,53	18 481 037,34	A Fundusz	19 629 308,46	18 570 293,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 212,80	A.I Fundusz jednostki	19 625 142,79	18 601 207,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 540 052,53	18 468 824,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 165,67	-30 913,98
A.II.1 Środki trwałe	19 525 183,13	18 433 879,44	A.II.1 Zysk netto (+)	4 165,67	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 960,00	93 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-30 913,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	93 960,00	93 960,00	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	19 061 308,99	17 984 480,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 315,00	160 599,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 460,70	176 610,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 138,44	18 229,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 748,07	672 729,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 869,40	34 945,10	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	722 748,07	672 729,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149 310,67	392 466,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	388 636,77	89 203,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 003,30	57 303,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 731,15	125 734,81

Główny Księgowy

M. Matuszewska-Krzysztofik
mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E6359707FBEDC92

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnie
Grzegorz Ciepiela
Grzegorz Ciepiela
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 924,18	5 854,86
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	812 004,00	761 985,48	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	2 142,00	2 165,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 142,00	2 165,73
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	223 400,17	382 437,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180 039,40	310 225,24			
B.II.2 Należności od budżetów	43 360,77	72 212,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	581 066,13	362 317,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	581 066,13	362 317,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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

mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1E6359707FBEDC92

Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych

w Górnym

Grzegorz Ciepela

Grzegorz Ciepela

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 537,70	17 230,01			
Suma aktywów	20 352 056,53	19 243 022,82	Suma pasywów	20 352 056,53	19 243 022,82

Główny Księgowy

M. Matuszewska-Krzysztofik
mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


1E6359707FBEDC92

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Gornie

G. Ciepela
Grzegorz Ciepela

Grzegorz Ciepela
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy



mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

1E6359707FBEDC92

Główny Kierownik


mgr Grzegorz Ciepela
Grzegorz Ciepela
(kierownik jednostki)