

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Górno 26-008 Górno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 292451182		Wysłać bez pisma przewodniego F962C75C74450836 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 374 709,18	19 540 052,53	A Fundusz	21 422 157,71	19 629 308,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 361 345,98	19 625 142,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 374 709,18	19 540 052,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 811,73	4 165,67
A.II.1 Środki trwałe	21 374 709,18	19 525 183,13	A.II.1 Zysk netto (+)	60 811,73	4 165,67
A.II.1.1 Grunty	93 960,00	93 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	20 413 227,50	19 061 308,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	667 157,69	202 315,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 552,18	144 460,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 811,81	23 138,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 485,08	722 748,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 869,40	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	468 485,08	722 748,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 506,94	149 310,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 719,14	388 636,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 304,73	66 003,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 206,60	112 731,15

Bożena Motylska
(główny księgowy)

SJO BeStia

Główny Księgowy
Bożena Motylska

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
F962C75C74450836

Grzegorz Ciepela
(kierownik jednostki)

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnie
Grzegorz Ciepela

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 413,23	3 924,18
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	515 933,61	512 004,00	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	2 334,44	2 142,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 334,44	2 142,00
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	213 362,86	223 400,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	181 683,02	180 039,40			
B.II.2 Należności od budżetów	31 679,83	43 360,77			
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	296 289,07	581 066,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 289,07	581 066,13			
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			

Bożena Motylska
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
F962C75C74450836

Grzegorz Ciepela
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny księgowy

Bożena Motylska

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnym
Grzegorz Ciepela

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 281,69	7 537,70			
Suma aktywów	21 890 642,79	20 362 056,53	Suma pasywów	21 890 642,79	20 362 056,53

Bożena Motylska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Bożena Motylska

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F962C75C74450836

Grzegorz Ciepela
(kierownik jednostki)

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnem
Grzegorz Ciepela

Bożena Motylska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Bożena Motylska

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F962C75C74450836

Grzegorz Ciepiela

(kierownik jednostki)

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnio
Grzegorz Ciepiela