


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zakład Usług Komunalnych Górnio 26-008 Górnio Numer identyfikacyjny REGON 292451182		Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego EC88B072793254EC 	
BILANS samorządowego zakładu budżetowego 31-03-2022 L. dz. podpis		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 481 037,34	17 083 824,86	A Fundusz	18 570 293,26	17 095 870,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 212,80	32 757,52	A.I Fundusz jednostki	18 601 207,24	17 218 251,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 468 824,54	17 051 067,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 913,98	-122 381,89
A.II.1 Środki trwałe	18 433 879,44	17 014 522,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 960,00	93 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 913,98	-122 381,89
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	17 984 480,59	16 628 533,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 599,08	148 801,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	176 610,20	129 906,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 229,57	13 320,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	672 729,56	431 784,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 945,10	36 545,15	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	672 729,56	431 784,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	392 466,53	184 336,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 203,79	20 708,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 303,84	79 911,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 734,81	136 035,43

Główny Księgowy

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

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EC88B072793254EC

Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych
 w Górnio

Grzegorz Ciepła
 Grzegorz Ciepła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 854,86	7 020,31
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	761 985,48	443 829,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	24 708,62	D.II.8 Fundusze specjalne	2 165,73	3 771,80
B.I.1 Materiały	0,00	24 708,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 165,73	3 771,80
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	382 437,79	230 816,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	310 225,24	200 324,52			
B.II.2 Należności od budżetów	72 212,55	20 643,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	9 847,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 317,68	181 491,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 317,68	181 491,11			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnym

Grzegorz Ciepiela

Grzegorz Ciepiela
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 230,01	6 813,25			
Suma aktywów	19 243 022,82	17 527 654,25	Suma pasywów	19 243 022,82	17 527 654,25

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EC88B072793254EC

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Gorznie

Grzegorz Ciepiela

Grzegorz Ciepiela
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EC88B072793254EC

**Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Gornie**

Grzegorz Ciepiela

Grzegorz Ciepiela
(kierownik jednostki)