

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zakład Usług Komunalnych</b><br>ul. Stawna 2<br><br>76-010 Polanów | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Gmina Polanów  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B01E91E5EECA1FC4<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>003828679</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>          |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 15 314 786,86         | 16 847 868,34       | A Fundusz   | 16 153 896,18         | 17 418 866,99       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 16 185 136,27         | 17 697 758,78       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 15 314 786,86         | 16 847 868,34       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -31 240,09            | -278 891,79         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 15 281 249,10         | 16 794 445,45       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -31 240,09            | -278 891,79         |
| 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   | 15 084 647,52         | 16 593 216,89       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 190 481,17            | 199 427,05          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 6 120,41              | 1 801,51            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 602 727,84            | 902 368,55          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 33 537,76             | 53 422,89           | 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                                   | 598 137,24            | 894 208,45          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 258 120,20            | 106 311,82          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 81 896,02             | 486 965,05          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 80 367,83             | 102 358,99          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 131 778,04            | 151 350,41          |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Szcześniak*

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Andrzej Kulesza*

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |           |           |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 45 543,00 | 47 216,37 |
| 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  | 1 441 837,16 | 1 473 367,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 39 237,62    | 31 238,42    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 432,15    | 5,81      |
| B.I.1 Materiały  | 39 237,62    | 31 238,42    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 432,15    | 5,81      |
| 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  | 4 590,60  | 8 160,10  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 227 797,14 | 1 279 037,38 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 177 785,76 | 1 218 718,54 |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 4 975,91     | 7 295,11     |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 45 035,47    | 53 023,73    |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 174 802,40   | 163 091,40   |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 174 802,40   | 163 091,40   |  |           |           |
| 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         |  |           |           |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Szcześniak*

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Andrzej Kulesza*

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>16 756 624,02</b> | <b>18 321 235,54</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>16 756 624,02</b> | <b>18 321 235,54</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Szcześniak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

B01E91E5EECA1FC4

**DYREKTOR**

*Andrzej Kulesza*

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Szczęśniak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

B01E91E5EECA1FC4

**DYREKTOR**

*Andrzej Kulesza*

(kierownik jednostki)