

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Stawna 2 76-010 Polanów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego CCB3128121088D4E 
Numer identyfikacyjny REGON 003828679	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	17 717 928,97	16 264 722,14	A Fundusz	18 803 953,88	17 287 991,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 716 131,61	17 381 207,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 717 928,97	16 264 722,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	87 822,27	-93 215,31
A.II.1 Środki trwałe	17 717 928,97	16 264 722,14	A.II.1 Zysk netto (+)	87 822,27	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-93 215,31
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	17 526 297,75	16 108 948,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 618,63	101 332,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 107,20	45 753,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 905,39	8 687,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 530,76	655 824,11
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	443 173,42	644 937,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 436,52	264 510,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 157,39	67 328,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 922,51	87 157,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 145,54	156 691,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 516,87	67 400,22
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	1 539 555,67	1 679 093,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 125,27	77 543,32	D.II.8 Fundusze specjalne	3 994,59	1 848,06
B.I.1 Materiały	49 125,27	77 543,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 994,59	1 848,06
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	10 357,34	10 887,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 323 718,92	1 443 269,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 250 592,28	1 353 688,04			
B.II.2 Należności od budżetów	9 184,18	40 344,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	63 942,46	49 237,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 711,48	158 280,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 711,48	158 280,59			
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)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 257 484,64	17 943 815,88	Suma pasywów	19 257 484,64	17 943 815,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCB3128121088D4E

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CCB3128121088D4E

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

(kierownik jednostki)