

2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych</b> ul. Stawna 2 76-010 Polanów	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 11DD6430E29F0050 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003828679</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 119 411,41	17 717 928,97	A Fundusz	20 087 542,74	18 803 953,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 718 935,21	18 716 131,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 119 411,41	17 717 928,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	368 607,53	87 822,27
A.II.1 Środki trwałe	19 032 015,50	17 717 928,97	A.II.1 Zysk netto (+)	368 607,53	87 822,27
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 851 057,16	17 526 297,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 823,14	126 618,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 135,16	54 107,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,04	10 905,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	560 092,33	453 530,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 395,91	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	550 240,66	443 173,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 058,42	72 436,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 750,60	68 157,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 729,12	100 922,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 626,72	151 145,54

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Justyna Szcześniak**  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Andrzej Kalęga**  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 983,37	46 516,87
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	1 528 223,66	1 539 555,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 378,59	49 125,27	D.II.8 Fundusze specjalne	92,43	3 994,59
B.I.1 Materiały	33 378,59	49 125,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92,43	3 994,59
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	9 851,67	10 357,34
B.II Należności krótkoterminowe	1 367 192,62	1 323 718,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 301 976,25	1 250 592,28			
B.II.2 Należności od budżetów	3 358,58	9 184,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	61 857,79	63 942,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 652,45	166 711,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 652,45	166 711,48			
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			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Szcześniak*  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Andrzej Kulesza*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 647 635,07</b>	<b>19 257 484,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 647 635,07</b>	<b>19 257 484,64</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Szcześniak*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

11DD6430E29F0050

**DYREKTOR**

*Andrzej Kulesza*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
11DD6430E29F0050

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)