

2/2

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 CEEB0A3F2B62CA00 
Numer identyfikacyjny REGON 003828679	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 847 868,34	19 119 411,41	A Fundusz	17 418 866,99	20 087 542,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 697 758,78	19 718 935,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 847 868,34	19 119 411,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-278 891,79	368 607,53
A.II.1 Środki trwałe	16 794 445,45	19 032 015,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	368 607,53
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-278 891,79	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 593 216,89	18 851 057,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	199 427,05	161 823,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	19 135,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 801,51	0,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902 368,55	560 092,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 422,89	87 395,91	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	894 208,45	550 240,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 311,82	133 058,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	486 965,05	82 750,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 358,99	126 729,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 350,41	160 626,72

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak

(główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 216,37	46 983,37
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	1 473 367,20	1 528 223,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 238,42	33 378,59	D.II.8 Fundusze specjalne	5,81	92,43
B.I.1 Materiały	31 238,42	33 378,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5,81	92,43
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	8 160,10	9 851,67
B.II Należności krótkoterminowe	1 279 037,38	1 367 192,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 218 718,54	1 301 976,25			
B.II.2 Należności od budżetów	7 295,11	3 358,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 023,73	61 857,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 091,40	127 652,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 091,40	127 652,45			
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)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

CEEB0A3F2B62CA00

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 321 235,54	20 647 635,07	Suma pasywów	18 321 235,54	20 647 635,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak

(główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak

(główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

(kierownik jednostki)