

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 DFE125ABF0DA4F20 
Numer identyfikacyjny REGON 003828679	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 318 098,89	21 354 619,32	A Fundusz	13 126 278,00	22 228 477,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 365 254,79	22 187 247,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 318 098,89	21 354 619,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-238 976,79	41 229,85
A.II.1 Środki trwałe	12 294 017,05	21 250 152,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	41 229,85
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-238 976,79	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	12 169 787,54	21 075 988,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 541,38	137 026,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 654,90	37 138,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 033,23	0,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 750,64	863 555,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 081,84	104 466,65	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	847 658,36	849 716,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284 946,19	273 432,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 449,43	78 154,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 213,53	195 859,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 286,71	238 896,23

Justyna Szcześniak

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 719,11	57 451,72
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	1 668 929,75	1 737 413,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	81 127,39	65 349,53	D.II.8 Fundusze specjalne	17 043,39	5 921,29
B.I.1 Materiały	81 127,39	65 349,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 043,39	5 921,29
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	13 092,28	13 839,26
B.II Należności krótkoterminowe	1 454 487,52	1 590 794,71		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 400 652,59	1 522 075,05		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	17 382,84	18 808,33		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	36 452,09	49 911,33		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 314,84	81 269,70		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 314,84	81 269,70		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Justyna Szcześniak

2026-03-30

Wojciech Adamski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	13 987 028,64	23 092 033,26	Suma pasywów	13 987 028,64	23 092 033,26

Justyna Szczesniak

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

Justyna Szczęśniak

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)