

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu  
 Nowy Dzikowiec, ul. Komunalna 4, 36-122 Dzikowiec  
 REGON 830462152  
 NIP 814-15-09-968

**BILANS**  
 samorządowego zakładu budżetowego  
 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:  
**URZĄD GMINY**  
**DZIKOWIEC**  
 ul. Dworska 62  
 36-122 Dzikowiec

**URZĄD GMINY**  
**DZIKOWIEC**

Otrzymano dnia 28.12.2019

L. 38.1. podpis [podpis]  
 Stan na początek roku Stan na koniec roku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 400 896,84</b>	<b>2 976 864,89</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 431 204,53</b>	<b>2 980 453,46</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 438 134,17</b>	<b>3 006 935,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 400 896,84</b>	<b>2 976 864,89</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 929,64</b>	<b>-26 481,54</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 400 896,84</b>	<b>2 976 864,89</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-6 929,64	-26 481,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 303 595,98	2 885 911,06	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 300,86	90 953,83	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>65 556,97</b>	<b>85 377,87</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>65 556,97</b>	<b>85 377,87</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania tytułu dostaw i usług z	35 951,72	34 972,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 204,00	12 072,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania tytułu ubezpieczeń z	4246,26	14420,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 104,17	23 903,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>95 864,66</b>	<b>88 966,44</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 149,37</b>	<b>3101,65</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>50,82</b>	<b>8,82</b>
1. Materiały	3 149,37	3101,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,82	8,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>48 453,40</b>	<b>65 564,07</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 536,19	58 475,57			

2. Należności od budżetów	4 917,21	7 088,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>40 394,28</b>	<b>16 220,54</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 394,28	16 220,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 867,61</b>	<b>4 080,18</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 496 761,50</b>	<b>3 065 831,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 496 761,50</b>	<b>3 065 831,33</b>

.....  
Główny Księgowy

2019-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT GMINY**  
.....  
Kierownik Jednostki  
*Jozej Łęcza*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Lucyna Serafin

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W DZIKOWCU  
Nowy Dzikowiec, ul. Komunalna 4  
36-122 Dzikowiec  
woj. podkarpackie, tel. 17/7442098  
NIP 514-15-09-968, REGON 930362152