

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 31-12-2019 r.

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 976 864,89	2 582 874,32	A. Fundusze	2 980 453,46	2 631 641,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 006 935,00	2 587 869,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 976 864,89	2 582 874,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26 481,54	43 771,84
1. Środki trwałe	2 976 864,89	2 582 874,32	1. Zysk netto (+)	0,00	43771,84
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-26 481,54	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 885 911,06	2 452 243,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 953,83	103 763,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	26 867,55	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 377,87	85 618,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 377,87	85 618,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 972,81	56 485,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 072,02	2 780,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	14420,91	4378,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 903,31	21 931,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	88 966,44	134 385,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 101,65	3278,61	8. Fundusze specjalne	8,82	43,40
1. Materiały	3 101,65	3278,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,82	43,40
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 564,07	48 862,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58 475,57	38 774,61			

2. Należności od budżetów	7 088,50	10 088,01			
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 220,54	79 063,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 220,54	79 063,80			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 080,18	3 180,02			
Suma aktywów	3 065 831,33	2 717 259,37	Suma pasywów	3 065 831,33	2 717 259,37

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Dzikowcu
Kierownik Jednostki
Inż. Krzysztof Streb

.....
Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Serafin

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)