

<b>Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu</b> Nowy Dzikowiec, ul. Komunalna 4, 36-122 Dzikowiec REGON 830462152 NIP 814-15-09-968	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY</b> <b>DZIKOWIEC</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 582 874,32</b>	<b>2 182 375,69</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 631 641,25</b>	<b>2 283 233,87</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 587 869,41</b>	<b>2 229 970,07</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 582 874,32</b>	<b>2 182 375,69</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>43 771,84</b>	<b>53 263,80</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 582 874,32</b>	<b>2 182 375,69</b>	1. Zysk netto (+)	43771,84	53263,80
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	2 452 243,43	2 069 209,05	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 763,34	90 447,76	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	26 867,55	22 718,88	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>85 618,12</b>	<b>41 688,79</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>85 618,12</b>	<b>41 688,79</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 485,26	11 011,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 780,00	1 289,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	4378,14	4898,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 931,32	24 478,36
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>134 385,05</b>	<b>142 546,97</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 278,61</b>	<b>3302,56</b>	8. Fundusze specjalne	<b>43,40</b>	<b>12,04</b>
1. Materiały	3 278,61	3302,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43,40	12,04
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>48 862,62</b>	<b>41 286,71</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 774,61	38 080,67			

2. Należności od budżetów	10 088,01	3 206,04			
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>79 063,80</b>	<b>94 206,16</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 063,80	94 206,16			
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>3 180,02</b>	<b>3 751,54</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 717 259,37</b>	<b>2 324 922,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 717 259,37</b>	<b>2 324 922,66</b>

Lucyna Serafin

.....  
Główny Księgowy

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Streb

.....  
Kierownik Jednostki