

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w GILOWICACH ul. Krakowska nr 40 34-322 GILOWICE tel. 33 860 61 50		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat Wójt Gminy Gilowice 20.04.2020 WPŁYNĘŁO DNIA: Nr sprawy: P. Skarbnik	
Numer identyfikacyjny REGON 071006131					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	919 770,76	848 474,52	A. Fundusze	946 812,67	890 533,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,20	0,00	I. Fundusz jednostki	1 152 839,50	1 051 929,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	919 770,56	848 474,52	II. Wynik finansowy netto	-206 026,83	-161 395,68
1. Środki trwałe	919 770,56	848 474,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-206 026,83	-161 395,68
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	893 585,20	820 857,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 669,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	26 185,36	20 948,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 959,94	28 551,92
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	23 959,94	28 551,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 796,54	4 658,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 419,00	1 596,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 560,95	8 186,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 183,45	14 110,82
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	51 001,85	70 610,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 711,80	1 748,96	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	2 711,80	1 748,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	39 391,52	44 367,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 142,09	11 288,68			
2. Należności od budżetów	19 386,00	20 924,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 863,43	12 154,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 432,12	19 988,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 432,12	19 988,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 466,41	4 505,70			
Suma aktywów	970 772,61	919 085,30	Suma pasywów	970 772,61	919 085,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Górna
(główny księgowy)

2020-04-20
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Piotr Orłanlec
(kierownik jednostki)