

24 LUT. 2020

2/2 Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku ul. Kościuszki 4 59-930 Pieńsk			Gmina Pieńsk
Numer identyfikacyjny REGON 230013361			Wysłać bez pisma przewodniego 8DB37006B45BC12B 
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 222 833,17	13 274 825,93	A Fundusz	13 663 681,08	13 532 851,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 695 423,56	13 758 244,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 222 833,17	13 274 825,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 742,48	-17 547,90
A.II.1 Środki trwałe	13 222 833,17	13 274 825,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	898 820,70	898 820,70	A.II.2 Strata netto (-)	-31 742,48	-17 547,90
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	-207 844,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 130 730,45	11 415 569,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 125 739,92	929 482,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 598,27	29 494,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 943,83	1 458,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 685,07	462 067,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	246 685,07	462 067,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 962,94	51 582,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 094,49	233 687,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 798,24	91 270,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 290,79	66 450,78

Małgorzata Wolak
(główny księgowy)SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Wolak

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)
8DB37006B45BC12Bp.o. Beata Zienkiewicz
(kierownik jednostki)p.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Pieńsku

Beata Zienkiewicz

Strona 1 z 4

A. IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	687 532,98	720 093,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	841,97	841,97	D.II.8 Fundusze specjalne	22 538,61	19 075,76
B.I.1 Materiały	841,97	841,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 538,61	19 075,76
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	424 134,95	405 404,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	380 191,20	381 459,05			
B.II.2 Należności od budżetów	27 102,18	6 132,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 926,00	47,53			
B.II.4 Pozostałe należności	13 915,57	17 765,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 585,06	313 799,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 556,39	313 799,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28,67	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Wolak
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Wolak

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
8DB37006B45BC12B

p.o. Beata Zienkiewicz
(kierownik jednostki)
p.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Pile
Beata Zienkiewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 971,00	47,53			
Suma aktywów	13 910 366,15	13 994 919,34	Suma pasywów	13 910 366,15	13 994 919,34

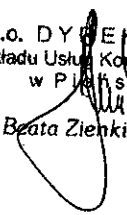
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Wolak

Małgorzata Wolak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
8DB37006B45BC12B

p.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Pleszku

Beata Zienkiewicz

p.o. Beata Zienkiewicz
(kierownik jednostki)

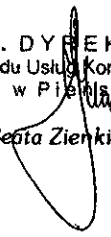
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Wolak

Małgorzata Wolak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
8DB37006B45BC12B

p.o. DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Pieliszkach

Beata Zienkiewicz

p.o. Beata Zienkiewicz
(kierownik jednostki)