

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku ul. Kościuszki 4 59-930 Pieńsk | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Pieńsk |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F7D8001EACC4750F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 230013361 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 26 305 818,57 | 37 117 542,75 | A Fundusz | 26 689 221,52 | 37 442 271,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 26 595 971,80 | 37 524 777,39 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 26 305 818,57 | 37 117 542,75 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 93 249,72 | 52 063,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 26 305 818,57 | 37 117 542,75 | A.II.1 Zysk netto (+) | 93 249,72 | 52 063,54 |
| A.II.1.1 Grunty | 898 820,70 | 898 820,70 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -134 569,10 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 580 534,94 | 35 612 294,68 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 731 625,97 | 531 858,62 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 94 253,49 | 74 568,75 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 583,47 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 239 453,44 | 407 230,70 |
| 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 | 239 453,44 | 407 230,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 47 414,86 | 56 457,07 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 808,00 | 160 293,49 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 84 662,33 | 107 104,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 70 276,31 | 64 579,85 |

Joanna Banaszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

F7D8001EACC4750F

Beata Zienkiewicz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 99,00 | 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 | 622 856,39 | 731 959,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 19 192,94 | 18 796,20 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 192,94 | 18 796,20 |
| 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 | 381 541,87 | 357 064,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 343 419,00 | 327 041,81 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 21 497,87 | 25 822,96 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 16 625,00 | 4 200,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 241 314,52 | 374 895,01 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 241 314,52 | 374 895,01 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 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 | | | |

Joanna Banaszek
(główny księgowy)

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Zienkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7D8001EACC4750F

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 26 928 674,96 | 37 849 502,53 | Suma pasywów | 26 928 674,96 | 37 849 502,53 |

 Joanna Banaszek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)

F7D8001EACC4750F

 Beata Zienkiewicz
 (kierownik jednostki)

Joanna Banaszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

F7D8001EACC4750F

Beata Zienkiewicz
(kierownik jednostki)