

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino tel./fax 59 842 74 58 NIP 842-16-84-945, Regon 220278843		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy Trzebielino	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 922 618,39	4 761 907,21	A. Fundusze	5 040 085,07	4 871 226,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 060 745,41	4 911 697,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 922 618,39	4 761 907,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-20 660,34	-40 471,04
1. Środki trwałe	4 922 618,39	4 735 053,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-20 660,34	-40 471,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 624 027,61	4 399 498,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 933,38	132 069,79	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	133 657,40	203 484,94	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 933,04	99 969,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		26 854,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 933,04	99 969,40
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 034,44	39 363,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 693,00	3 856,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 677,73	9 085,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 524,35	44 390,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		3 261,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	218 399,72	209 288,96	8. Fundusze specjalne	3,52	12,72
I. Zapasy	3 136,03	1 179,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,52	12,72
1. Materiały	3 136,03	1 179,75	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	161 305,52	172 701,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	123 434,79	141 798,53			
2. Należności od budżetów	23 801,42	14 944,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 069,31	15 958,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 958,17	35 407,83			
1. Środki pieniężne w kasie	524,00	731,29			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 434,17	34 676,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 141 018,11	4 971 196,17	Suma pasywów	5 141 018,11	4 971 196,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)