

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino tel./fax 59 842 74 58 NIP 842-18-84-945, Regon 220278848 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Trzebielino Referat finansów Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 24.02.2019	
		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	5 150 570,40	5 117 019,81	A. Fundusze	5 249 379,67	5 229 947,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 252 626,40	5 241 471,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 150 570,40	5 117 019,81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 246,73	-11 524,18
1. Środki trwałe	5 150 570,40	5 117 019,81	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 246,73	-11 524,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 069 552,72	4 934 739,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 759,05	47 363,53	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	19 258,63	134 917,11	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 010,63	86 088,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 010,63	86 088,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 822,78	15 335,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 457,00	3 106,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 010,29	29 558,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 718,24	38 081,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	193 819,90	199 016,24	8. Fundusze specjalne	2,32	6,96
I. Zapasy	7 428,39	4 942,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,32	6,96
1. Materiały	7 428,39	4 942,05	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	147 083,36	138 820,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	129 019,10	110 118,69			
2. Należności od budżetów	5 652,21	22 945,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 412,05	5 756,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 308,15	55 253,95			
1. Środki pieniężne w kasie	342,13	300,91			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 966,02	54 953,04			
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	5 344 390,30	5 316 036,05	Suma pasywów	5 344 390,30	5 316 036,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)