


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON 000952189	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ Wysłać bez pisma przewodniego AAA73DF154AB4212 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 059 070,46	2 785 956,65	A Fundusz	3 050 008,45	2 772 343,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 233 857,21	5 018 084,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 059 070,46	2 785 956,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 183 848,76	-2 245 740,97
A.II.1 Środki trwałe	3 059 070,46	2 774 116,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 950,00	1 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 183 848,76	-2 245 740,97
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 612 158,04	2 208 377,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 875,91	173 226,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	234 945,07	388 992,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 141,44	1 570,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 572,01	78 793,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 840,00	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	73 572,01	78 793,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	619,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 666,00	4 808,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 541,91	24 661,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 726,85	42 486,11

Główny Księgowy

mgr Urszula Wierciłoch
Urszula Wierciłoch
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AAA73DF154AB4212

DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych

mgr Mariusz Zawadzki

Mariusz Zawadzki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 034,00	6 002,25
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	64 510,00	65 180,71	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	603,25	216,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	603,25	216,92
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	63 906,75	64 941,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	63 906,75	64 941,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	603,25	239,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603,25	239,49			
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			

Główny Księgowy

mgr Urszula Wiercioch
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 123 580,46	2 851 137,36	Suma pasywów	3 123 580,46	2 851 137,36

Główny Księgowy

mgr Urszula Wiercioch

Urszula Wiercioch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AAA73DF154AB4212

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Mariusz Zawadzki

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Urszula Wiercioch

Urszula Wiercioch
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych

mgr Mariusz Zawadzki

Mariusz Zawadzki

(kierownik jednostki)