

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

Urszula Wiercioch

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AAA73DF154AB4212

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

Urszula Wiercioch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


AAA73DF154AB4212

DYREKTOR

Zakładu Usług Komunalnych

mgr Mariusz Zawadzki

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ	
Numer identyfikacyjny REGON 000952189		Wysłać bez pisma przewodniego E6D6A55AC48E5936 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	962 043,92	995 698,22	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	962 043,92	995 698,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 162 836,63	3 261 711,45	
B.I. Amortyzacja	504 503,00	527 109,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	747 548,74	662 509,44	
B.III. Usługi obce	577 114,17	595 266,35	
B.IV. Podatki i opłaty	312 496,00	297 675,00	
B.V. Wynagrodzenia	803 760,21	938 213,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 694,06	210 709,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 720,45	30 228,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 200 792,71	-2 266 013,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 263,33	14 337,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	14 263,33	14 337,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 091,79	0,00	

Główny Księgowy
Urszula Wiercioch
główny księgowy
mgr Urszula Wiercioch

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Zawadzki
kierownik jednostki


Główny Księgowy



mgr Urszula Wiercioch
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych


mgr Mariusz Zawadzki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ
Numer identyfikacyjny REGON 000952189		Wysłać bez pisma przewodniego AA1A664FBFCBB3FF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 203 299,56	5 233 857,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 843 718,41	3 017 266,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 843 718,41	3 017 266,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 813 160,76	3 233 039,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 780 613,96	2 183 848,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 017 943,72	1 047 929,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	14 603,08	1 260,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 233 857,21	5 018 084,47

Główny Księgowy

mgr Urszula Wiercioch
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień


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