

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego E77440F138C07215 
Numer identyfikacyjny REGON 000952189	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 431 006,54	3 059 070,46	A Fundusz	3 422 685,60	3 050 008,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 845,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 203 299,56	5 233 857,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 429 161,54	3 059 070,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 780 613,96	-2 183 848,76
A.II.1 Środki trwałe	3 429 161,54	3 059 070,46	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 (-)	-1 780 613,96	-2 183 848,76
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	3 042 169,51	2 612 158,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 942,38	206 875,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	190 387,53	234 945,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 712,12	3 141,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 274,99	73 572,01
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	82 274,99	73 572,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 802,00	4 666,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 430,51	21 541,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 953,83	36 726,85

Główny księgowy

Aneta Słowikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTIA

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E77440F138C07215

Marcin Bielski

(kierownik jednostki)
Zakładu Usług Komunalnych

Marcin Bielski

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 482,00	10 034,00
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	73 954,05	64 510,00	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	606,65	603,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	606,65	603,25
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	73 347,40	63 906,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 347,40	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	0,00	63 906,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	606,65	603,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	606,65	603,25			
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

Aneta Słowikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E77440F138C07215

Marcin Bielski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

mgr Marcin Bielski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 504 960,59	3 123 580,46	Suma pasywów	3 504 960,59	3 123 580,46

Główny księgowy

Aneta Słowikowska

Aneta Słowikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E77440F138C07215

Marcin Bielski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Marcin Bielski

Główny Księgowy

Aneta Słowikowska
Aneta Słowikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E77440F138C07215

Marcin Bielski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych

Marcin Bielski
mgr Marcin Bielski