

1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Warlubie
		Wysłać bez pisma przewodniego E8CDF886FD11A9EF 
Numer identyfikacyjny REGON 341428573		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 384 433,87	15 597 747,88	A Fundusz	16 328 221,62	15 583 367,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 852 430,64	16 935 977,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 384 433,87	15 597 747,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 524 209,02	-1 352 609,51
A.II.1 Środki trwałe	16 384 433,87	15 597 747,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 524 209,02	-1 352 609,51
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 384 433,87	15 597 747,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 433,86	384 036,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	300 258,66	224 523,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	167 175,20	159 512,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 742,09	50 645,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 219,15	38 390,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 973,78	11 210,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 240,18	59 267,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mania Rączkowska
Mania Rączkowska
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Warlubie

mgr Andrzej Stękała
(kierownik jednostki)

1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	411 221,61	369 656,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	4 358,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	4 358,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	110 962,95	140 774,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 617,06	135 357,72			
B.II.2 Należności od budżetów	20 345,89	5 417,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Ręczkowska

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Warlubie

mgr K... (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	300 258,66	224 523,30			
Suma aktywów	16 795 655,48	15 967 404,06	Suma pasywów	16 795 655,48	15 967 404,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Kaczkowska
Maria Kaczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

E8CDF886FD11A9EF

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michałak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rączkowska

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

E8CDF886FD11A9EF

Wójt Gminy Warlubie
m. Krzysztof Michałak

(kierownik jednostki)