

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych</b> ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON <b>341428573</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A232929827400050 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	15 597 747,88	17 843 683,18	A Fundusz	15 583 367,88	17 904 159,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 935 977,39	19 050 097,03
A.II Rzeczowe aktywa trwale	15 597 747,88	17 843 683,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 352 609,51	-1 145 937,27
A.II.1 Środki trwale	15 597 747,88	17 843 683,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 352 609,51	-1 145 937,27
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	15 597 747,88	17 843 683,18	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 036,18	256 017,80
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	224 523,30	148 787,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	159 512,88	107 229,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 645,38	36 823,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 390,11	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 210,00	11 201,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 267,39	59 204,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Rączkowska*

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

A232929827400050

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michał*

(kierownik jednostki)

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	369 656,18	316 494,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 358,12	6 142,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 358,12	6 142,12	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	140 774,76	161 472,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 357,72	157 992,09			
B.II.2 Należności od budżetów	5 417,04	3 480,84			
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	91,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	91,39			
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 Rączkowska*

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

A232929827400050

Wójt Gminy Wądnica  
mgr Krzysztof Michałak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	224 523,30	148 787,94			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 967 404,06</b>	<b>18 160 177,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 967 404,06</b>	<b>18 160 177,56</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ma*  
Maria Rączkowska

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

A232929827400050

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Machalak*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Maria Kępczowska

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

A232929827400050

Wójt Gminy wwałubie  
mgr Krzysztof Michalski

  
(kierownik jednostki)