


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Warlubie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9337F13110BBB910 
Numer identyfikacyjny REGON 341428573	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 843 683,18	17 528 302,93	A Fundusz	17 904 159,76	17 470 334,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 050 097,03	19 073 380,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 843 683,18	17 528 302,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 145 937,27	-1 603 045,83
A.II.1 Środki trwałe	17 843 683,18	17 528 302,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 145 937,27	-1 603 045,83
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	17 843 683,18	17 528 302,93	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	256 017,80	300 849,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	148 787,94	73 052,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	107 229,86	227 796,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 823,56	36 716,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 459,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 201,60	47 644,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 204,70	124 975,72

Katarzyna Krawczyk
(główny księgowy)

2021-02-16

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski
(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	316 494,38	242 880,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 142,12	2 012,36	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 142,12	2 012,36	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	161 472,93	165 159,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 992,09	161 932,65			
B.II.2 Należności od budżetów	3 480,84	3 226,91			
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	91,39	2 656,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91,39	2 656,06			
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			

Katarzyna Krawczyk
(główny księgowy)

2021-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	148 787,94	73 052,58			
Suma aktywów	18 160 177,56	17 771 183,49	Suma pasywów	18 160 177,56	17 771 183,49

Katarzyna Krawczyk
(główny księgowy)

2021-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9337F13110BBB910 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Krawczyk
(główny księgowy)

2021-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9337F13110BBB910 Korekta nr 1