

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Warlubie |
| Numer identyfikacyjny REGON 341428573 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 45805594AEFFBE99 |
| | |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 17 528 302,93 | 16 267 314,99 | A Fundusz | 17 470 334,24 | 16 192 937,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 19 073 380,07 | 17 856 257,48 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 17 528 302,93 | 16 267 314,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 603 045,83 | -1 663 320,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 17 528 302,93 | 16 267 314,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 603 045,83 | -1 663 320,46 |
| 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 | 17 528 302,93 | 16 267 314,99 | 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 | 300 849,25 | 258 098,35 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 73 052,58 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 227 796,67 | 258 098,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 36 716,87 | 53 812,92 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 459,47 | 15 172,13 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 644,61 | 55 551,69 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 124 975,72 | 132 690,66 |

Katarzyna Krawczyk
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45805594AEFFBE99

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 870,95 |
| 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 | 242 880,56 | 183 720,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 012,36 | 7 652,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 2 012,36 | 7 652,30 | 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 | 165 159,56 | 175 689,16 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 161 932,65 | 171 181,15 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 226,91 | 4 508,01 | | | |
| 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 | 2 656,06 | 378,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 656,06 | 378,92 | | | |
| 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)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45805594AEFFBE99

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 73 052,58 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 17 771 183,49 | 16 451 035,37 | Suma pasywów | 17 771 183,49 | 16 451 035,37 |

Katarzyna Krawczyk
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
45805594AEFFBE99

Mariusz Kosikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Krawczyk
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45805594AEFFBE99