


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych w Górznie</b> Górzno Ul. Św. Floriana 12 87-320 Górzno		<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Górzno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341446074</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 6B33AD35EA3EDA6E 	
		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 075 509,29	7 136 862,16	A Fundusz	7 123 802,58	7 193 031,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 117 005,27	7 211 462,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 075 509,29	7 136 862,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 797,31	-18 430,77
A.II.1 Środki trwałe	7 075 509,29	7 122 998,00	A.II.1 Zysk netto (+)	6 797,31	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-18 430,77
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	6 933 595,74	7 014 564,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 498,22	8 031,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 415,33	100 401,81	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	111 093,00	136 502,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 864,16	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	96 772,63	125 858,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 502,87	51 999,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 694,13	6 650,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 621,52	44 989,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 918,15	21 161,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wiśniewska

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górznie  
Stanisław Rynkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35,96	1 057,92
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	159 386,29	192 671,69	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	14 320,37	10 644,31
B.II Należności krótkoterminowe	43 397,70	38 858,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 397,70	38 601,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	256,80			
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	115 162,34	153 812,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 162,34	153 812,90			
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  
mgr Katarzyna Włóczyńska  
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górznie  
Sławomir Rynkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	826,25	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 234 895,58</b>	<b>7 329 533,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 234 895,58</b>	<b>7 329 533,85</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Winiarska

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górzysku  
Sławomir Ryńkowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Włóciwolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

6B33AD35EA3EDA6E

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górznie  
Sławomir Rytkowski

(kierownik jednostki)