

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 4D987F34C72EBE40 	
sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 136 862,16	6 611 451,35	A Fundusz	7 193 031,31	6 734 357,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 211 462,08	6 702 079,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 136 862,16	6 611 451,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 430,77	32 278,13
A.II.1 Środki trwałe	7 122 998,00	6 611 451,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	32 278,13
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 430,77	0,00
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	7 014 564,73	6 508 498,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 031,46	26 564,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	100 401,81	76 388,28	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	136 502,54	137 835,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 864,16	0,00	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	125 858,23	105 323,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 999,21	37 454,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 650,26	15 494,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 989,50	30 277,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 161,34	21 282,28

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Katarzyna Włochowska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4D987F34C72EBE40

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górznie  
Sławomir Rynkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 057,92	813,88
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	192 671,69	260 741,23	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	10 644,31	32 511,90
B.II Należności krótkoterminowe	38 858,79	60 797,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 601,99	60 797,80			
B.II.2 Należności od budżetów	256,80	0,00			
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	153 812,90	199 943,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 812,90	199 943,43			
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 Wiśniewska*  
(główny księgowy)


2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górzcu  
Sławomir Fijałkowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4D987F34C72EBE40

  
Kierownik  
Zakładu Usług Księgowych  
w Gorzolu  
Sławomir Rynkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 329 533,85</b>	<b>6 872 192,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 329 533,85</b>	<b>6 872 192,58</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Wiśniewska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4D987F34C72EBE40

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Gorznie  
Sławomir Kyniowski

(kierownik jednostki)