


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Górznie Górzno Ul. Św. Floriana 12 87-320 Górzno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego 31 MAR. 2022 sporządzony o Nr na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Górzno
Numer identyfikacyjny REGON 341446074		Wysłać bez pisma przewodniego 990085AE217D54BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 296 095,05	5 779 665,97	A Fundusz	6 488 001,81	5 946 253,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 452 535,69	6 000 833,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 296 095,05	5 779 665,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 466,12	-54 580,10
A.II.1 Środki trwałe	6 296 095,05	5 779 665,97	A.II.1 Zysk netto (+)	35 466,12	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-54 580,10
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	6 188 748,84	5 701 025,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 663,06	18 761,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 683,15	59 879,65	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	55 243,92	70 611,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	55 243,92	70 611,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 932,58	15 544,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 142,47	9 865,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 744,29	18 014,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 424,58	27 186,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Krzyżanowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

990085AE217D54BE

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górznie

(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	247 150,68	237 198,56	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	37 493,22	92 332,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 372,48	86 670,86			
B.II.2 Należności od budżetów	1 120,74	5 661,46			
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	209 657,46	135 480,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 750,72	134 741,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	906,74	738,14			
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

Dorota Krzyżanowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

990085AE217D54BE

Kierownik
Zachładu Usług Komunalnych
w Górze
Sławomir Fytlikowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 386,13			
Suma aktywów	6 543 245,73	6 016 864,53	Suma pasywów	6 543 245,73	6 016 864,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Krzyżanowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

990085AE217D54BE

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Gorzliu
Sławomir Rynkowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Krzyżanowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

990085AE217D54BE

Kierownik
Zarządu Usług Komunalnych
w Gminie
Sławomir Rynkowski

(kierownik jednostki)