

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁOWY	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON 240810291	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6C38377A46C3DADA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 949 507,45	2 780 842,67	A Fundusz	3 182 441,47	2 926 125,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 514 749,09	5 118 770,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 949 507,45	2 780 842,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 332 307,62	-2 192 644,21
A.II.1 Środki trwałe	2 949 507,45	2 780 842,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	288 764,96	284 581,92	A.II.2 Strata netto (-)	-2 332 307,62	-2 192 644,21
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	1 948 305,02	1 925 576,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 577,36	148 049,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	480 879,07	422 634,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 981,04	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 379,68	195 942,18
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	130 379,68	195 942,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416,00	59 319,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 126,00	7 967,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 144,80	41 354,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 119,60	69 950,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych

mgr Katarzyna Biegowy (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C38377A46C3DADA

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych
(kierownik jednostki)
mgr inż. Zbigniew Polak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 576,62	16 226,89
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	363 313,70	341 225,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 875,84	1 031,21
B.I Zapasy	154 646,99	117 642,77	D.II.8 Fundusze specjalne	120,82	92,39
B.I.1 Materiały	154 646,99	117 642,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120,82	92,39
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	165 585,23	192 996,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	43,96	10 258,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	165 541,27	182 738,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 996,66	1 123,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 996,66	1 123,60			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglówach

mgr Katarzyna Pęczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C38377A46C3DADA

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglówach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	34 084,82	29 462,56			
Suma aktywów	3 312 821,15	3 122 068,13	Suma pasywów	3 312 821,15	3 122 068,13

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Kozięglowach

 mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C38377A46C3DADA

DYREKTOR
 Zespołu Usług Komunalnych
 w Kozięglowach

 mgr inż. Mariusz Polak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C38377A46C3DADA

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)