


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁOWY	URZĄD GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY Kancelaria Główna BILANS jednostki budżetowej WPEŁNYŁO 30.03.2021 Lp. dz. 4325/31/2021 SKIEROWANO podpis sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B8443E657B82843 
Numer identyfikacyjny REGON 240810291		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 780 842,67	2 526 214,08	A Fundusz	2 926 125,95	2 754 680,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 118 770,22	4 833 617,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 780 842,67	2 526 214,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 192 644,27	-2 078 936,84
A.II.1 Środki trwałe	2 780 842,67	2 526 214,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	284 581,92	284 581,92	A.II.2 Strata netto (-)	-2 192 644,27	-2 078 936,84
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	1 925 576,43	1 733 800,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 049,57	111 980,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	422 634,75	395 850,68	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	195 942,18	225 556,93
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	195 942,18	225 556,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 319,95	71 291,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 967,00	8 158,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 354,23	42 432,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 950,51	71 570,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr Katarzyna Popczyk
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowach

mgr inż. Zdzisław Pająk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 226,89	26 321,09
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	341 225,46	454 023,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 031,21	1 400,34
B.I Zapasy	117 642,77	194 414,97	D.II.8 Fundusze specjalne	92,39	4 383,44
B.I.1 Materiały	117 642,77	194 414,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92,39	4 383,44
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	192 996,53	220 257,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10 258,44	6 714,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	182 738,09	213 542,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 123,60	5 783,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 123,60	5 783,78			
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
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziągłowych

mgr Katarzyna Popczyk
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziągłowych

mgr inż. Zbigniew Pająk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 462,56	33 567,38			
Suma aktywów	3 122 068,13	2 980 237,25	Suma pasywów	3 122 068,13	2 980 237,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
Katarzyna Popczyk
mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłównach
Zbigniew Polak
mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach

Katarzyna Popczyk
mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach

Zbigniew Polak
mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)