


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH</b> UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁOWY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B5D1B5E78AAB498 
Numer identyfikacyjny REGON <b>240810291</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 526 214,08	2 624 058,22	A Fundusz	2 754 680,32	2 747 292,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 833 617,16	5 308 436,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 526 214,08	2 624 058,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 078 936,84	-2 561 143,65
A.II.1 Środki trwałe	2 526 214,08	2 594 156,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	284 581,92	307 758,97	A.II.2 Strata netto (-)	-2 078 936,84	-2 561 143,65
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	1 733 800,86	1 737 487,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 980,62	115 924,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	395 850,68	432 985,79	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	225 556,93	253 867,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 901,63	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	225 556,93	253 867,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 291,16	76 963,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 158,00	16 265,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 432,44	48 114,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 570,46	74 207,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Usług Komunalnych  
w Koziegłowych

(główny księgowy)

2022-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Usług Komunalnych  
w Koziegłowych

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 321,09	33 710,67
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	454 023,17	377 101,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 400,34	850,79
B.I Zapasy	194 414,97	158 899,40	D.II.8 Fundusze specjalne	4 383,44	3 755,01
B.I.1 Materiały	194 414,97	158 899,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 383,44	3 755,01
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	220 257,04	182 402,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6 714,41	10 707,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	213 542,63	171 695,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 783,78	4 605,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 783,78	4 605,80			
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			

mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)


2022-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Ładów Komunalnych  
w Gminie...

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 567,38	31 193,79			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 980 237,25</b>	<b>3 001 159,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 980 237,25</b>	<b>3 001 159,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Ładów Gospodarczych  
w Koziegłowie  
  
mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

7B5D1B5E78AAB498

DYREKTOR  
Zespołu Ładów Gospodarczych  
w Koziegłowie  
  
mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)

WZÓSTKOWA  
Złoty Stok  
W Katowicach  
mgr Katarzyna Popczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

7B5D1B5E78AAB498

DYREKTOR  
Zespołu Usług Finansowych  
w Katowicach  
mgr inż. Zbigniew Polak

(kierownik jednostki)