

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy ul. Żarnowiecka 3 32-250 Charsznica Numer identyfikacyjny REGON 290417034	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Charsznica
		Wysłać bez pisma przewodniego 56F27C84DBDD46D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 262 788,13	4 057 907,20	A Fundusz	4 481 270,97	4 196 289,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 975,00	2 555,00	A.I Fundusz jednostki	4 606 094,76	4 291 441,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 259 813,13	4 055 352,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-124 823,79	-95 151,36
A.II.1 Środki trwałe	4 259 813,13	4 023 352,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 400,00	38 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-124 823,79	-95 151,36
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	3 490 376,43	3 373 490,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	667 262,74	564 670,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 773,96	46 791,96	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	222 408,76	164 959,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	32 000,00	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	222 408,76	164 959,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 185,47	53 784,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 865,29	22 949,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 848,45	23 499,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 505,32	40 974,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kapuła

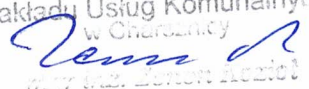
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

56F27C84DBDD46D7

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Charsznicy

mgr inż. Zenon Kocioł

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 852,50	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	440 891,60	303 342,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 870,12	13 805,95	D.II.8 Fundusze specjalne	20 151,73	23 751,71
B.I.1 Materiały	12 870,12	13 805,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 151,73	23 751,71
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	288 235,82	225 677,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	242 789,63	204 416,29			
B.II.2 Należności od budżetów	34 266,19	18 211,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 180,00	3 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 312,30	58 766,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 312,30	58 766,12			
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
mgr Beata Kapuła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

56F27C84DBDD46D7

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Charszynie
mgr inż. Zenon Hołyst

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 473,36	5 093,05			
Suma aktywów	4 703 679,73	4 361 249,91	Suma pasywów	4 703 679,73	4 361 249,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Kapuła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

56F27C84DBDD46D7

KIEROWNIK
 Zakładu Usług Komunalnych
 w Charsznicy
mgr inż. Zenon Koziol

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kapuła

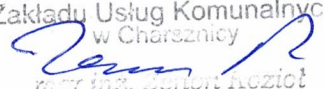
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

56F27C84DBDD46D7

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Charsznicy

mgr inż. Dariusz Hoziół

(kierownik jednostki)