

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Charsznica
		Wysłać bez pisma przewodniego 93DC271BF2C81B01 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 576 103,72	3 390 948,89	A Fundusz	3 646 897,18	3 441 192,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 135,00	1 715,00	A.I Fundusz jednostki	3 728 711,02	3 471 833,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 573 968,72	3 389 233,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-81 813,84	-30 640,73
A.II.1 Środki trwałe	3 573 968,72	3 389 233,89	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 (-)	-81 813,84	-30 640,73
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	3 042 854,54	2 900 842,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	462 904,22	381 004,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 809,96	68 986,26	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	199 551,32	154 032,05
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	199 551,32	154 032,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 531,29	14 217,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 371,10	9 768,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 685,48	28 713,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 253,51	49 598,93

Ewa Marzec
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
93DC271BF2C81B01

Mariusz Wolny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 810,00	19 758,00
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	270 344,78	204 276,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 246,36	9 279,63	D.II.8 Fundusze specjalne	30 899,94	31 976,23
B.I.1 Materiały	9 246,36	9 279,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 899,94	31 976,23
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	208 968,38	159 499,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193 898,62	154 483,12			
B.II.2 Należności od budżetów	11 019,76	614,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 050,00	4 402,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 647,97	34 196,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 647,97	34 196,14			
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			

Ewa Marzec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

93DC271BF2C81B01

Mariusz Wolny
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 482,07	1 301,10			
Suma aktywów	3 846 448,50	3 595 224,93	Suma pasywów	3 846 448,50	3 595 224,93

Ewa Marzec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
93DC271BF2C81B01

Mariusz Wolny
(kierownik jednostki)

Ewa Marzec
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

93DC271BF2C81B01

Mariusz Wolny
(kierownik jednostki)