

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy ul. Żarnowiecka 3 32-250 Charsznica	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Charsznica
Numer identyfikacyjny REGON 290417034		Wysłać bez pisma przewodniego EAB3C3781E988F5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 057 907,20	3 576 103,72	A Fundusz	4 196 289,94	3 646 897,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 555,00	2 135,00	A.I Fundusz jednostki	4 291 441,30	3 728 711,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 055 352,20	3 573 968,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-95 151,36	-81 813,84
A.II.1 Środki trwałe	4 023 352,20	3 573 968,72	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 (-)	-95 151,36	-81 813,84
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	3 373 490,11	3 042 854,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	564 670,13	462 904,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 791,96	29 809,96	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	164 959,97	199 551,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 000,00	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	164 959,97	199 551,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 784,85	75 531,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 949,53	7 371,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 499,53	25 685,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 974,35	45 253,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kapuła

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Dariusz Sokół

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	14 810,00
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	303 342,71	270 344,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 805,95	9 246,36	D.II.8 Fundusze specjalne	23 751,71	30 899,94
B.I.1 Materiały	13 805,95	9 246,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 751,71	30 899,94
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	225 677,59	208 968,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 416,29	193 898,62			
B.II.2 Należności od budżetów	18 211,30	11 019,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 050,00	4 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 766,12	48 647,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 766,12	48 647,97			
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

Beata Kapuła
mgr Beata Kapuła

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EAB3C3781E988F5D

mgr KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Charsznicy

Dariusz Sokół
mgr inż. Dariusz Sokół

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 093,05	3 482,07			
Suma aktywów	4 361 249,91	3 846 448,50	Suma pasywów	4 361 249,91	3 846 448,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kapula
 mgr Beata Kapuła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EAB3C3781E988F5D

p.o. KIEROWNIK
 Zakładu Usług Komunalnych
 w Charsznicy
Dariusz Sokół
 mgr inż. Dariusz Sokół

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kapula
mgr Beata Kapuła

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EAB3C3781E988F5D

p.o. KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Charsznicy

Dariusz Sokół
mgr inż. Dariusz Sokół

(kierownik jednostki)

