

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych</b> Dobrcz Ul.Jesionowa 9 86-022 Dobrcz	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <b>GMINA DOBR CZ</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 4327E66616C077DE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>092363455</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 958 231,71	9 080 079,05	A Fundusz	10 339 055,54	9 496 526,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 347 451,62	9 483 859,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 958 231,71	9 080 079,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 396,08	421 750,79
A.II.1 Środki trwałe	9 958 231,71	9 080 079,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	421 750,79
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 396,08	0,00
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	-409 084,10
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 886 881,52	9 002 567,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 350,19	42 039,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	35 472,00	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	455 375,74	1 126 205,99
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	348 598,23	944 428,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 898,26	290 143,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 747,00	409 084,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 531,96	113 174,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 324,81	120 587,80

Joanna Chylewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

4327E66616C077DE

KRZYSZTOF ADAMSKI  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	600,00	2 580,00
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	836 199,57	1 542 653,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 964,66	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 496,20	8 858,61
B.I.1 Materiały	41 964,66	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 496,20	8 858,61
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	106 777,51	181 777,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	306 108,76	677 264,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288 851,70	275 991,39			
B.II.2 Należności od budżetów	14 657,29	401 094,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 599,77	179,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	480 912,22	856 303,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 825,14	3 583,18			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	479 087,08	852 720,31			
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			

Joanna Chylewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

4327E66616C077DE

KRZYSZTOF ADAMSKI  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 213,93	9 084,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 794 431,28</b>	<b>10 622 732,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 794 431,28</b>	<b>10 622 732,07</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Chylewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-01-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 KRZYSZTOF ADAMSKI  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

4327E66616C077DE

\_\_\_\_\_  
Joanna Chylewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4327E66616C077DE

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF ADAMSKI  
(kierownik jednostki)