

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul.Rzemieśnicza 51 26-800 Białobrzegi	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH
		Wysłać bez pisma przewodniego AC2D88F60013C07E 
Numer identyfikacyjny REGON 363128641	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 473 358,68	28 073 018,40	A Fundusz	23 930 314,53	26 968 900,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 323,36	899,76	A.I Fundusz jednostki	26 595 994,54	29 963 962,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 928 522,32	27 014 551,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 665 680,01	-2 995 061,25
A.II.1 Środki trwałe	23 928 522,32	27 014 551,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 956 680,31	9 555 800,25	A.II.2 Strata netto (-)	-2 665 680,01	-2 995 061,25
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	16 755 368,13	17 289 116,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 424,21	168 445,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 049,67	1 189,67	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	621 562,56	1 194 413,27
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	63 427,98	99 091,07
A.III Należności długoterminowe	535 513,00	1 057 567,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 811,03	36 984,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 134,22	8 106,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 011,23	43 694,27

Monika Błaszczyk
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

JAN PETRZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC2D88F60013C07E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	78 518,41	90 295,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 765,90	9 765,90	D.II.8 Fundusze specjalne	5 471,50	10 305,26
B.I.1 Materiały	9 765,90	9 765,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 471,50	10 305,26
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	558 134,58	1 095 322,20
B.II Należności krótkoterminowe	63 281,01	70 151,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 219,01	70 151,86			
B.II.2 Należności od budżetów	58,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 471,50	10 377,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 471,50	10 377,88			
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			

Monika Błaszczyk
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

JAN PETRZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC2D88F60013C07E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 551 877,09	28 163 314,04	Suma pasywów	24 551 877,09	28 163 314,04

Monika Błaszczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

AC2D88F60013C07E

JAN PETRZAK
(kierownik jednostki)

Monika Błaszczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

AC2D88F60013C07E

JAN PETRZAK
(kierownik jednostki)