

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTRÓWIE</b> OSTRÓW 225 NIP 818-103-1009, REGON 690031569 tel. centrala 17 22 35 810 39-103 OSTROW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           26.03.2020         </div> sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW Wysłać bez pisma przewodniego 72708AB9678B4FEB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690031569</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 759 451,07	40 488 723,57	A Fundusz	35 807 929,87	39 526 130,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 800 925,78	40 648 432,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 759 451,07	40 488 723,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 992 995,91	-1 122 302,47
A.II.1 Środki trwałe	36 279 834,69	40 312 780,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 239,00	50 239,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 992 995,91	-1 122 302,47
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	32 945 593,61	36 821 157,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 790 185,83	3 077 179,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	493 816,25	364 205,49	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	3 312 655,40	3 508 429,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	479 616,38	175 942,70	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	3 312 655,40	3 508 429,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 950 932,10	3 141 877,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 206,00	23 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 162,01	127 117,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 306,96	184 659,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Wald Zięba

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

72708AB9678B4FEB

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Ostrówie

(kierownik jednostki)

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)	10 805,14	10 727,64
B Aktywa obrotowe	2 361 134,20	2 545 836,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 700,42	45 127,70	D.II.8 Fundusze specjalne	23 243,19	20 993,73
B.I.1 Materiały	54 700,42	45 127,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 243,19	20 993,73
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	2 290 312,95	2 483 015,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 163 250,27	2 341 872,46			
B.II.2 Należności od budżetów	101 267,06	112 449,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 795,62	28 694,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 120,83	17 692,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 120,83	17 692,57			
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

mgr inż. Wioletta Zięba

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Ostrowie

Grubemat  
Marek Gubernat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 120 585,27</b>	<b>43 034 559,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 120 585,27</b>	<b>43 034 559,68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

72708AB9678B4FEB

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Ostrowie  
Majka Gubernat

(kierownik jednostki)



GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Włodzisław Zięba*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

72708AB9678B4FEB

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych

w Ostrowie

*Gubernat*  
Marek Gubernat

(kierownik jednostki)