


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE OSTRÓW 225 39-103 OSTROW	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW
Numer identyfikacyjny REGON 690031569		Wysłać bez pisma przewodniego F00155A1B32C8ECC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 488 723,57	44 071 746,32	A Fundusz	39 526 130,02	42 790 173,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 648 432,49	42 636 205,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 488 723,57	44 071 746,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 122 302,47	153 968,20
A.II.1 Środki trwałe	40 312 780,87	44 068 222,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	153 968,20
A.II.1.1 Grunty	50 239,00	50 239,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 122 302,47	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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 821 157,31	41 205 354,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 077 179,07	2 547 811,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 205,49	264 817,17	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	3 508 429,66	3 938 369,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	175 942,70	3 523,88	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	3 508 429,66	3 938 369,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 141 877,62	3 549 873,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 054,00	20 165,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 117,00	148 075,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 659,67	183 220,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

F00155A1B32C8ECC

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

(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)	10 727,64	10 621,14
B Aktywa obrotowe	2 545 836,11	2 656 797,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 127,70	47 425,05	D.II.8 Fundusze specjalne	20 993,73	26 415,11
B.I.1 Materiały	45 127,70	47 425,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 993,73	26 415,11
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	2 483 015,84	2 589 677,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 341 872,46	2 392 706,96			
B.II.2 Należności od budżetów	112 449,07	116 156,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 694,31	80 814,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 692,57	19 694,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 692,57	19 694,70			
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. Witold Zięba

(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

F00155A1B32C8ECC

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie
Marek Gubernat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 034 559,68	46 728 543,57	Suma pasywów	43 034 559,68	46 728 543,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

F00155A1B32C8ECC

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Mark Gubernat

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

F00155A1B32C8ECC

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Marek Gubernat

(kierownik jednostki)