

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE OSTRÓW 225 39-103 OSTROW	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 2022 -03- 3 0 Wpłynęło sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW
Numer identyfikacyjny REGON 690031569		Wysłać bez pisma przewodniego CC0ACC0687639C31 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 071 746,32	45 566 909,24	A Fundusz	42 790 173,94	46 173 029,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 636 205,74	44 368 336,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 071 746,32	45 566 909,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	153 968,20	1 804 692,41
A.II.1 Środki trwałe	44 068 222,44	45 563 385,36	A.II.1 Zysk netto (+)	153 968,20	1 804 692,41
A.II.1.1 Grunty	50 239,00	50 239,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	41 205 354,93	42 988 044,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 547 811,34	2 247 737,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 817,17	277 364,27	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	3 938 369,63	3 058 784,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 523,88	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	3 938 369,63	3 058 784,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 549 873,17	2 495 423,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 165,00	598,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 075,06	154 816,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 220,15	193 807,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Marek Kubernat

(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)	10 621,14	202 558,14
B Aktywa obrotowe	2 656 797,25	3 664 904,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 425,05	85 027,76	D.II.8 Fundusze specjalne	26 415,11	11 580,46
B.I.1 Materiały	47 425,05	85 027,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 415,11	11 580,46
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	2 589 677,50	3 375 080,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 392 706,96	3 146 517,84			
B.II.2 Należności od budżetów	116 156,34	141 257,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	80 814,20	87 305,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 694,70	204 796,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 694,70	204 796,10			
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)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CC0ACC0687639C31

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie
Gubemal
Marek Gubemal

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 728 543,57	49 231 813,63	Suma pasywów	46 728 543,57	49 231 813,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CC0ACC0687639C31

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Marek Gubernat

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Marek Gubernat

(kierownik jednostki)