

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Ostrówie OSTRÓW Ostrów 223, 39-103 Ostrów NIP 818-10-0100, REGON 690031569 tel. centrala 17 22 35 810 tel./fax 17 22 35 809 39-103 OSTRÓW	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">2023 -03- 31</div> sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW
Numer identyfikacyjny REGON 690031569		Wysłać bez pisma przewodniego B5428ABBC1B5E44D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 566 909,24	54 985 220,20	A Fundusz	46 173 029,03	56 116 462,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 368 336,62	54 505 759,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 566 909,24	54 985 220,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 804 692,41	1 610 702,76
A.II.1 Środki trwałe	45 563 385,36	54 981 696,32	A.II.1 Zysk netto (+)	1 804 692,41	1 610 702,76
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	42 988 044,17	40 421 766,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 247 737,92	14 304 099,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	277 364,27	205 591,73	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	3 058 784,60	3 482 010,19
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	3 058 784,60	3 482 010,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 495 423,56	3 054 070,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	598,00	28 521,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 816,48	173 626,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 807,96	204 662,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5428ABBC1B5E44D

KIEROWNIA
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrówie

Marcel Gubemak
(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)	202 558,14	10 478,64
B Aktywa obrotowe	3 664 904,39	4 613 252,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 027,76	80 871,51	D.II.8 Fundusze specjalne	11 580,46	10 651,48
B.I.1 Materiały	85 027,76	80 871,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 580,46	10 651,48
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	3 375 080,53	4 520 466,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 146 517,84	4 297 385,14			
B.II.2 Należności od budżetów	141 257,42	120 759,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	87 305,27	102 322,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 796,10	11 913,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 796,10	11 913,87			
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 Zieba

(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5428ABBC1B5E44D

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Marek Gubernat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 231 813,63	59 598 472,45	Suma pasywów	49 231 813,63	59 598 472,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Wioleta Zięba
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie
Gubemat
Marek Gubernat

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5428ABBC1B5E44D

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Marek Gubernat

(kierownik jednostki)