

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH WE WŁODOWICACH ul. KRAKOWSKA 28 42-421 WŁODOWICE 366211153 Numer identyfikacyjny REGON				MIASTO I GMINA WŁODOWICE ul. KRAKOWSKA 26 42-421 WŁODOWICE		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		1 607 185,55	1 553 018,35	A. Fundusze	1 766 656,43	1 709 729,13
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 887 094,96	1 950 118,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 607 185,55	1 553 018,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-120 438,53	-240 389,23
1. Środki trwałe		1 607 185,55	1 553 018,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		37 600,08	37 600,08	2. Strata netto (-)	120 438,53	240 389,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 251 821,16	1 261 063,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		294 901,67	234 921,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		22 862,64	19 433,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 714,93	119 377,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 714,93	119 377,23
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 417,36	68 764,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 675,88	7 704,42
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 804,95	38 260,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 957,07	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	265 185,81	276 088,01	8. Fundusze specjalne	2 859,67	4 647,69
I. Zapasy	58 018,35	54 310,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 859,67	4 647,69
1. Materiały	58 018,35	54 310,63	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	204 307,79	217 129,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	204 307,79	217 129,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 859,67	4 647,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 859,67	4 647,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 872 371,36	1 829 106,36	Suma pasywów	1 872 371,36	1 829 106,36

Franik Anna
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Borowik Marek
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Anna Franik

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
we Włodowicach
Marek Borowik