

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino tel./fax 59 842 74 58 NIP 842-16-84-945, Regon 220278848 Numer identyfikacyjny REGON 220278848		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2017 r.		Adresat URZĄD GMINY TRZEBIELINO Referat finansów Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Dnia 28.03.2018. Podpis a/a Wysłać bez pisma przewodniego	
--	--	--	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 673 691,69	5 402 953,96	A. Fundusz	5 744 709,01	5 492 335,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 666 311,79	5 487 720,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 673 691,69	5 402 953,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	78 397,22	4 615,26
1. Środki trwałe	5 673 691,69	5 402 953,96	1. Zysk netto (+)	78 397,22	4 615,26
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 525 991,12	5 292 363,24	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 670,01	81 214,53	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	44 990,56	29 376,19	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	2 040,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 155,93	104 847,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 155,93	104 847,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 085,29	20 733,66

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 269,95	25 054,08
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 175,14	7 768,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 837,55	37 318,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	15 788,00	13 973,00
B. Aktywa obrotowe	181 248,74	194 238,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	462,34	11 031,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	462,34	11 031,68			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	35,49	9,64
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35,49	9,64
II. Należności krótkoterminowe	138 376,14	131 189,68	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	118 719,36	120 492,02	E. Rozliczenia międzyokresowe	2 040,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 040,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	19 656,78	10 697,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 410,26	52 017,43			
1. Środki pieniężne w kasie	395,29	497,15			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 014,97	51 520,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 854 940,43	5 597 192,75	Suma pasywów	5 854 940,43	5 597 192,75

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6.181,00
2. Umorzenie środków trwałych 1.524.727,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 10.978,36
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
7. Odpisy aktualizujące należności 25.878,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Wołczyńska

(główny księgowy)

2018.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Arkadiusz Kukliński

(kierownik jednostki)