

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Winiary 4b 63-900 Rawicz		Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 087539D9F6899D43
Numer identyfikacyjny REGON 410035700		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 662 776,80	14 222 304,12	A Fundusz	15 168 776,80	14 786 604,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 225 154,37	14 834 977,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 662 776,80	14 222 304,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 263,74	846,69
A.II.1 Środki trwałe	14 659 086,80	14 222 304,12	A.II.1 Zysk netto (+)	30 263,74	846,69
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	-86 641,31	-49 219,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 856 882,35	12 361 888,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 557 259,80	1 590 431,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	228 805,83	258 381,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 138,82	11 602,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 287 903,37	1 639 092,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 690,00	0,00	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	1 128 186,16	1 488 954,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	345 749,45	741 985,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	224 698,01	175 821,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 822,60	118 694,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 228,33	186 200,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
087539D9F6899D43

DYREKTOR

Antoni Radojewski
ANTONI RADOJEWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	98 604,08	107 168,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 347,43	62 593,22
B Aktywa obrotowe	1 793 903,37	2 203 392,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	297 102,27	605 891,53	D.II.8 Fundusze specjalne	95 736,26	96 489,04
B.I.1 Materiały	296 247,66	605 891,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 736,26	96 489,04
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	854,61	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	159 717,21	150 138,18
B.II Należności krótkoterminowe	834 874,99	853 406,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	414 008,26	471 089,75			
B.II.2 Należności od budżetów	17 171,07	17 821,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	403 695,66	364 494,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 566,57	733 614,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 078,35	5 966,32			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	654 488,22	727 648,33			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Jankowiak
Anna Jankowiak

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

087539D9F6899D43

DYREKTOR


Antoni Radojewski
ANTONI RADOJEWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 359,54	10 479,48			
Suma aktywów	16 456 680,17	16 425 696,50	Suma pasywów	16 456 680,17	16 425 696,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Jankowiak
 Anna Jankowiak

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

087539D9F6899D43

DYREKTOR


 Antoni Radojewski
 ANTONI RADOJEWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Jankowiak

Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

087539D9F6899D43

DYREKTOR


Antoni Radojewski

ANTONI RADOJEWSKI
(kierownik jednostki)