


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Dominowie ul. Centralna 7 63-012 Dominowo	<div style="text-align: center;"> BILANS samorządowego zakładu budżetowego Dominowo 28.03.2019 Nr kanc. sporządzony na dzień 31-12-2018 r. L. ... </div>	Adresat: Wójt Gminy Dominowo
Numer identyfikacyjny REGON 634638571		Wysłać bez pisma przewodniego 181059EDE089C1E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 243 437,97	6 070 389,06	A Fundusz	6 283 190,04	6 105 282,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 749 105,94	6 555 746,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 243 437,97	6 070 389,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-465 915,90	-450 464,06
A.II.1 Środki trwałe	5 820 611,98	5 697 738,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-465 915,90	-450 464,06
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	5 605 069,47	5 548 070,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 200,63	49 620,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 341,88	100 047,66	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	102 715,33	96 573,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 825,99	372 650,15	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	102 715,33	96 573,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 912,03	28 629,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 250,68	7 382,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 191,36	33 613,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 865,30	18 770,03

Główny Księgowy

Irena Matuszowska
Irena Matuszowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

181059EDE089C1E7

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

Marcin Sroczyński
Marcin Sroczyński

(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	142 467,40	131 466,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 209,82	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 495,96	8 177,20
B.I.1 Materiały	1 209,82	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 495,96	8 177,20
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	128 315,37	126 265,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 065,37	123 265,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 250,00	3 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 942,21	5 200,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 942,21	5 200,65			
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

Irena Matuszewska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

181059EDE089C1E7

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych


Marcin Sroczynski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 385 905,37	6 201 855,69	Suma pasywów	6 385 905,37	6 201 855,69

Główny Księgowy

Irena Matuszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

181059EDE089C1E7

KIEROWNIK
 Zakładu Usług Komunalnych


Marcin Sroczyński

Marcin Sroczyński

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Irena Matuszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

181059EDE089C1E7

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych


Marcin Sroczyński

(kierownik jednostki)