

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Usług Miejskich</b> ul. Kościuszki 24  88-430 Janowiec Wlkp.	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 02CE346030104760 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091222445</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 175 473,96	9 994 211,25	A Fundusz	11 331 113,57	10 195 645,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 983,77	2 376,93	A.I Fundusz jednostki	11 351 491,23	10 159 767,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 168 490,19	9 991 834,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 377,66	35 877,44
A.II.1 Środki trwałe	11 055 436,09	9 971 834,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	35 877,44
A.II.1.1 Grunty	163 000,00	163 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 377,66	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	10 180 869,64	9 249 742,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	453 887,75	374 240,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	255 585,11	183 595,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 093,59	1 256,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	428 506,08	357 700,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 054,10	20 000,00	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	412 516,64	357 700,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 164,30	65 793,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 787,59	39 512,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 187,94	84 087,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 088,45	87 953,89

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02CE346030104760

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 607,76	8 672,61
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	584 145,69	559 134,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 563,38	1 563,38	D.II.8 Fundusze specjalne	74 680,60	71 680,11
B.I.1 Materiały	1 563,38	1 563,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 680,60	71 680,11
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	15 989,44	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	376 666,90	364 400,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	324 173,44	262 285,48			
B.II.2 Należności od budżetów	2 410,25	46 964,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 225,21	2 425,13			
B.II.4 Pozostałe należności	44 858,00	52 726,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 309,80	188 760,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	731,95	754,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 577,85	188 006,13			
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			

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02CE346030104760

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 605,61	4 409,63			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 759 619,65</b>	<b>10 553 345,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 759 619,65</b>	<b>10 553 345,90</b>

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

02CE346030104760

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

02CE346030104760

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)