

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 CA020A24B4470836 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091222445</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 994 211,25	10 562 054,91	A Fundusz	10 195 645,38	10 782 054,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 376,93	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 159 767,94	10 771 176,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 991 834,32	10 562 054,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 877,44	10 878,70
A.II.1 Środki trwałe	9 971 834,32	10 535 554,91	A.II.1 Zysk netto (+)	35 877,44	10 878,70
A.II.1.1 Grunty	163 000,00	163 000,00	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 249 742,55	9 938 186,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	374 240,35	322 344,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 595,19	111 605,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 256,23	418,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 700,52	346 173,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	26 500,00	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	357 700,52	346 173,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 793,79	35 533,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 512,50	57 906,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 087,62	85 574,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 953,89	93 472,37

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA020A24B4470836

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 672,61	6 184,71
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	559 134,65	566 173,52	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	71 680,11	67 502,32
B.I.1 Materiały	1 563,38	1 563,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 680,11	67 502,32
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	364 400,91	370 222,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	262 285,48	318 637,20			
B.II.2 Należności od budżetów	46 964,10	1 930,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 425,13	2 006,57			
B.II.4 Pozostałe należności	52 726,20	47 648,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 760,73	184 764,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	754,60	1 255,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 006,13	183 509,05			
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)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA020A24B4470836

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 409,63	9 623,35			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 553 345,90</b>	<b>11 128 228,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 553 345,90</b>	<b>11 128 228,43</b>

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA020A24B4470836

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA020A24B4470836

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)