

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Miejskich ul. Kościuszki 24 88-430 Janowiec Wlkp.	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
		Wysłać bez pisma przewodniego F5E1DA8C5D67926D 
Numer identyfikacyjny REGON 091222445	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 562 054,91	9 504 704,63	A Fundusz	10 782 054,91	9 536 024,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 771 176,21	9 729 548,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 562 054,91	9 504 704,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 878,70	-193 524,61
A.II.1 Środki trwałe	10 535 554,91	9 484 704,63	A.II.1 Zysk netto (+)	10 878,70	0,00
A.II.1.1 Grunty	163 000,00	163 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-193 524,61
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	9 938 186,66	8 979 093,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	322 344,11	300 157,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 605,27	42 453,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	418,87	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 173,52	374 990,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 500,00	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	346 173,52	374 990,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 533,30	62 291,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 906,40	36 683,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 574,42	96 786,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 472,37	101 394,76

Małgorzata Tomkowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F5E1DA8C5D67926D

Grzegorz Janusz Senger
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 184,71	7 025,21
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	566 173,52	406 310,09	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	67 502,32	70 808,83
B.I.1 Materiały	1 563,38	1 563,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 502,32	70 808,83
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	370 222,66	231 331,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	318 637,20	175 764,12			
B.II.2 Należności od budżetów	1 930,89	10 157,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 006,57	879,62			
B.II.4 Pozostałe należności	47 648,00	44 530,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 764,13	167 735,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 255,08	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 509,05	167 735,67			
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)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Janusz Senger
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F5E1DA8C5D67926D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 623,35	5 679,44			
Suma aktywów	11 128 228,43	9 911 014,72	Suma pasywów	11 128 228,43	9 911 014,72

Małgorzata Tomkowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F5E1DA8C5D67926D

Grzegorz Janusz Senger
(kierownik jednostki)

Małgorzata Tomkowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F5E1DA8C5D67926D

Grzegorz Janusz Senger
(kierownik jednostki)