

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 B41BA3A539B5F273 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091222445</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 504 704,63	8 631 313,55	A Fundusz	9 536 024,27	8 709 208,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 729 548,88	8 665 310,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 504 704,63	8 631 313,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-193 524,61	43 897,33
A.II.1 Środki trwałe	9 484 704,63	8 611 313,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	43 897,33
A.II.1.1 Grunty	163 000,00	163 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-193 524,61	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	8 979 093,19	8 074 584,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	300 157,91	350 484,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 453,53	23 243,90	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	374 990,45	420 887,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	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	374 990,45	420 887,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 291,28	123 133,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 683,96	32 530,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 786,41	82 582,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 394,76	99 727,36

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B41BA3A539B5F273

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 025,21	6 509,40
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	406 310,09	498 782,13	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	70 808,83	76 404,01
B.I.1 Materiały	1 563,38	1 563,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 808,83	76 404,01
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	231 331,60	270 958,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175 764,12	213 445,43			
B.II.2 Należności od budżetów	10 157,86	17 792,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	879,62	5 352,38			
B.II.4 Pozostałe należności	44 530,00	34 368,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 735,67	219 613,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 735,67	219 613,06			
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)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B41BA3A539B5F273

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 679,44	6 647,01			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 911 014,72</b>	<b>9 130 095,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 911 014,72</b>	<b>9 130 095,68</b>

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B41BA3A539B5F273

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B41BA3A539B5F273

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)