

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Brójcach Brójce 46 95-006 Brójce 101007254 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.		Adresat Gmina Brójce Brójce 39 95-006 Brójce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	75 935,93	52 870,91	A. Fundusze	55 377,28	34 446,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	83 977,45	32 312,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 935,93	52 870,91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-28 600,17	2 133,86
1. Środki trwałe	75 935,93	52 870,91	1. Zysk netto (+)		2 133,86
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-28 600,17	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 171,99	16 386,99	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	42 763,94	36 483,92	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 198,84	199 648,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 454,34	177 904,10
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 113,28	46 909,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 335,41	6 671,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 775,56	65 416,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 835,35	56 321,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	190 640,19	181 223,81	8. Fundusze specjalne	2 394,74	2 585,51
I. Zapasy	25 364,67	47 063,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 394,74	2 585,51
1. Materiały	25 364,67	47 063,67	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 744,50	21 744,50
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	41 010,75	47 279,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 010,75	47 279,44			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 264,77	86 880,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 264,77	86 880,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	266 576,12	234 094,72	Suma pasywów	266 576,12	234 094,72

Główny Księgowy

mgr Izabela Strzalezyk

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

mgr inż. Bogumił Nawrocki

(kierownik jednostki)