

Zakład Usług Komunalnych  
w Cmolasie  
36-105 Cmolas 228  
690410255

**BILANS**

jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego

Adresat

Wójt Gminy Cmolas, 36-105  
Cmolas 237B

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 19 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	14 717 564,43	13 572 094,93	<b>A. Fundusze</b>	14 830 423,52	13 651 270,40
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 893 329,67	13 759 864,49
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	14 717 564,43	13 572 094,93	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-62 906,15	-108 594,09
<b>1. Środki trwale</b>	14 717 564,43	13 572 094,93	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-62 906,15	-108 594,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 799 559,03	10 977 628,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 465 710,37	2 212 911,30	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	452 295,03	381 555,10	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwale			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	46 937,95	65 496,44
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	46 937,95	65 496,44
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 386,01	7 187,22
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 299,00	24 442,92
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 703,38	12 185,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 107,00	20 980,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		397,80
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	159 797,04	144 671,91	8. Fundusze specjalne	442,56	302,24
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442,56	302,24
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	127 335,83	111 109,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110 303,77	105 774,22			
2. Należności od budżetów	17 032,06	5 335,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	30 780,69	26 725,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 338,13	26 423,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	442,56	302,24			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 680,52	6 836,57			
<b>Suma aktywów</b>	14 877 361,47	13 716 766,84	<b>Suma pasywów</b>	14 877 361,47	13 716 766,84

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Barbara Kłobucka*  
(główny księgowy)

2020.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Czerwym

*Krzysztof Urban*  
(kierownik jednostki)