

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Usług Komunalnych</b> ul.Stacha Wichury 11a  63-130 Książ Wlkp. Numer identyfikacyjny REGON  <b>630935295</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Książa Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 121FDB4140100E12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 055 609,01	6 519 484,69	A Fundusz	7 222 576,44	6 685 249,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 244 999,45	6 735 809,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 055 609,01	6 519 484,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 423,01	-47 906,97
A.II.1 Środki trwałe	7 010 625,51	6 474 501,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 020,74	71 020,74	A.II.2 Strata netto (-)	-22 423,01	-47 906,97
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	-2 653,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 765 133,51	6 275 802,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 747,89	98 112,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 456,89	29 565,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	266,48	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 999,41	459 597,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 983,50	44 983,50	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	230 421,01	306 018,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 563,16	179 294,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 905,00	24 457,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 655,39	46 700,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 190,30	52 697,41

Grażyna Szalek  
(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Celka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

121FDB4140100E12

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	847,06	1 160,22
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	520 966,84	625 362,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 260,10	1 708,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 260,10	1 708,73
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	123 578,40	153 578,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	171 782,75	155 117,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 334,71	121 331,46			
B.II.2 Należności od budżetów	31 448,04	33 786,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 153,65	465 032,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 153,65	465 032,92			
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			

Grażyna Szalek  
(główny księgowy)

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Celka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

121FDB4140100E12

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 030,44	5 211,41			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 576 575,85</b>	<b>7 144 846,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 576 575,85</b>	<b>7 144 846,92</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Szalek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 121FDB4140100E12

\_\_\_\_\_  
 Marek Celka  
 (kierownik jednostki)

Grażyna Szalek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
121FDB4140100E12

Marek Celka  
(kierownik jednostki)