

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Publicznych Numer identyfikacyjny REGON 320298635 ul. Piłsudskiego 23, 72-410 Golezów NIP 9860157036	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Burmistrz Golezowa wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 255 420,49	10 796 105,41
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 255 420,49	10 796 105,41
1. Środki trwałe	11 238 313,49	10 782 250,53
1.1. Grunty		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 062 768,33	10 511 626,18
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102 966,74	123 156,86
1.4. Środki transportu	72 578,42	147 467,49
1.5. Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 107,00	13 854,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	588 337,35	524 844,95
I. Zapasy	38 016,68	30 955,27
1. Materiały	38 016,68	30 955,27
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	398 207,21	329 387,99
1. Należności z tytułu dostaw i usług	341 127,60	258 675,05
2. Należności od budżetów	57 079,61	70 712,94
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	152 113,46	164 501,69
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 113,46	164 501,69
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	11 843 757,84	11 320 950,36

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	11 484 386,95	11 077 744,68
I. Fundusz jednostki	11 553 421,70	11 070 829,59
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-69 034,75	6 915,09
1. Zysk netto (+)		6 915,09
2. Strata netto (-)	-69 034,75	
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 370,89	243 205,68
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	359 370,89	243 205,68
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 427,05	64 464,34
2. Zobowiązania wobec budżetów	67 674,99	17 846,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 452,02	81 612,42
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 821,86	68 331,17
5. Pozostałe zobowiązania	3 060,21	6 199,72
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne		
8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	15 934,76	4 752,03
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	11 843 757,84	11 320 950,36

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....	19 022,56
2. Umorzenie środków trwałych.....	9 129 580,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....	149 296,04
4. Odpisy aktualizujące należności.....	241 198,34
5.	

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marcin Stępień

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Emilia Strycharczyk

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik w Zakładzie Usług Publicznych)

2019.03.27