Gmina Golczewo
Zakład Usług Publicznych
w Golczewie
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo
NIP 9860152034, tel. 91 38 60 12

Urząd Miejski w Golczewie
SEKRETARIAT
Wpł. 12. 03. 2020
Nr spr. ..... Zał. .....
Ref. .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH	**BILANS** **samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony** **na dzień 31 grudnia 2019 r.**	**Burmistrz Golczewa** wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320298635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 796 105,41	10 196 726,57
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 796 105,41	10 196 726,57
1. Środki trwałe	10 782 250,53	10 169 075,93
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	10 511 626,18	9 819 829,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	123 156,86	97 644,72
1.4. Środki transportu	147 467,49	251 602,00
1.5. Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 854,88	27 650,64
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	524 844,95	726 662,71
I. Zapasy	30 955,27	22 289,40
1. Materiały	30 955,27	22 289,40
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	329 387,99	327 856,71
1. Należności z tytułu dostaw i usług	258 675,05	295 792,95
2. Należności od budżetów	70 712,94	32 063,76
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	164 501,69	376 516,60
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 501,69	376 516,60
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	11 320 950,36	10 923 389,28

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	11 077 744,68	10 690 592,25
I. Fundusz jednostki	11 070 829,59	10 522 344,81
II. Wynik finansowy netto (+,-)	6 915,09	168 247,44
1. Zysk netto (+)	6 915,09	168 247,44
2. Strata netto (–)	0,00	
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	243 205,68	232 797,03
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	243 205,68	232 797,03
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 464,34	67 176,80
2. Zobowiązania wobec budżetów	17 846,00	13 657,15
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 612,42	78 032,26
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 331,17	66 972,59
5. Pozostałe zobowiązania	6 199,72	2 698,15
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	4 752,03	4 260,08
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	11 320 950,36	10 923 389,28

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..... 9 854 053,95
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych..... 143 619,64
4. Odpisy aktualizujące należności..... 244 617,19
5. .....

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
(główny księgowy)
mgr Beata Kusiak

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Marcin Stępień
.....
(kierownik jednostki)