

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Burmistrz Golczewa
Numer identyfikacyjny REGON 320298635		Wysłać bez pisma przewodniego

Urząd Miejski w Golczewie
SEKRETARIAT
Wpł. 29.03.2021
Nr spr.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 196 726,57	9 470 090,70
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 196 726,57	9 470 090,70
1. Środki trwałe	10 169 075,93	9 470 090,70
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	9 819 829,21	9 100 162,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 644,72	98 762,29
1.4. Środki transportu	251 602,00	271 165,54
1.5. Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	726 662,71	697 226,30
I. Zapasy	22 289,40	14 859,60
1. Materiały	22 289,40	14 859,60
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	327 856,71	341 675,05
1. Należności z tytułu dostaw i usług	295 792,95	308 894,05
2. Należności od budżetów	32 063,76	32 781,00
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	376 516,60	340 691,65
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 516,60	340 691,65
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	10 923 389,28	10 167 317,00

PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	10 690 562,25	9 876 062,43
I. Fundusz jednostki	10 522 344,81	10 082 897,32
II. Wynik finansowy netto (+,-)	168 247,44	-206 834,89
1. Zysk netto (+)	168 247,44	
2. Strata netto (-)	0,00	-206 834,89
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	232 797,03	291 254,57
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	232 797,03	291 254,57
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 176,80	85 588,69
2. Zobowiązania wobec budżetów	13 657,15	25 036,23
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 032,26	90 297,21
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 972,59	78 549,18
5. Pozostałe zobowiązania	2 698,15	3 656,00
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	4 260,08	8 127,26
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	10 923 389,28	10 167 317,00

A. Objasnienie – 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.....	10 477 951,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....	135 936,82
4. Odpisy aktualizujące należności.....	240 131,67
5.	

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Jolanta Ostapko
(kierownik jednostki)

J. GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Renata Musiak

2021-03-29