

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE OSTRÓW 225 NIP 818-10-07-002 REGON 690031569 tel. centrala 17 22 35 810 tel./fax 17 22 35 809 39-103 OSTROW	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY W OSTROWIE 29.03.2019 Wydruk skierowane do: podpis: sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW
Numer identyfikacyjny REGON 690031569		Wysłać bez pisma przewodniego 1D6FEE910D4CF274 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 887 397,90	36 759 451,07	A Fundusz	36 755 054,20	35 807 929,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 751 312,91	38 800 925,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 887 397,90	36 759 451,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 996 258,71	-2 992 995,91
A.II.1 Środki trwałe	36 828 794,02	36 279 834,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 239,00	50 239,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 996 258,71	-2 992 995,91
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 852 329,27	32 945 593,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 281 506,11	2 790 185,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	644 719,64	493 816,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 577 159,59	3 312 655,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 603,88	479 616,38	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	2 577 159,59	3 312 655,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 175 906,59	2 950 932,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 976,00	24 206,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 090,30	123 162,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 865,64	180 306,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Włodzisław Zięba*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1D6FEE910D4CF274

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Guberman
Marek Guberman

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 877,14	10 805,14
B Aktywa obrotowe	2 444 815,89	2 361 134,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 415,76	54 700,42	D.II.8 Fundusze specjalne	29 443,92	23 243,19
B.I.1 Materiały	50 415,76	54 700,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 443,92	23 243,19
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 376 299,07	2 290 312,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 177 867,77	2 163 250,27			
B.II.2 Należności od budżetów	169 307,55	101 267,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 123,75	25 795,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 101,06	16 120,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 101,06	16 120,83			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1D6FEE910D4CF274

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Marek Gubernat

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 332 213,79	39 120 585,27	Suma pasywów	39 332 213,79	39 120 585,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1D6FEE910D4CF274

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie

Marek Gubernat

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Włod Zięba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1D6FEE910D4CF274

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie
Marek Gubienin

(kierownik jednostki)