


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ul.Spółdzielcza 12 29-120 KLUCZEWSKO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko
		Wysłać bez pisma przewodniego AA93788073838674
Numer identyfikacyjny REGON 260738388	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 336 354,17	18 166 355,61	A Fundusz	14 304 155,01	18 115 756,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 389 585,21	20 436 370,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 336 354,17	18 166 355,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 085 430,20	-2 320 613,98
A.II.1 Środki trwałe	14 171 868,72	18 027 463,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 085 430,20	-2 320 613,98
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	13 778 335,79	17 725 385,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	386 233,21	301 994,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 299,72	82,41	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	77 383,50	79 004,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	164 485,45	138 892,44	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	77 383,50	79 004,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 458,57	14 219,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 565,00	4 033,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 399,74	21 685,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 968,37	36 945,74

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisz
mgr Barbara Stanisz

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
AA93788073838674

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 575,00	3,36
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	45 184,34	28 405,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 270,06	6 190,49	D.II.8 Fundusze specjalne	1 416,82	2 117,70
B.I.1 Materiały	18 270,06	6 190,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 416,82	2 117,70
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	25 497,46	20 097,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 322,64	4 838,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 174,82	15 258,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 416,82	2 117,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 416,82	2 117,70			
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			

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Stanis

AA93788073838674

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Ławiński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 381 538,51	18 194 761,56	Suma pasywów	14 381 538,51	18 194 761,56

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisz
mgr Barbara Stanisz

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
AA93788073838674

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ławński
mgr inż. Krzysztof Ławński

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stanisz

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
AA93788073838674

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Ławiński