
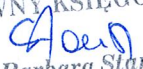


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ul.Spółdzielcza 12 29-120 KLUCZEWSKO	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: URZĄD GMINY W KLUCZEWSKU Wójt Gminy Kluczewsko Wpł. 2019-03-29 1582
Numer identyfikacyjny REGON 260738388		Wysłać bez pisma przewodniego D9D3B663E280EC8C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 855 428,95	14 336 354,17	A Fundusz	14 800 843,58	14 304 155,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 826 799,67	16 389 585,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 855 428,95	14 336 354,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 025 956,09	-2 085 430,20
A.II.1 Środki trwałe	14 701 335,60	14 171 868,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 025 956,09	-2 085 430,20
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	14 671 644,57	13 778 335,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 007,33	386 233,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 683,70	7 299,72	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	91 931,16	77 383,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 093,35	164 485,45	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	91 931,16	77 383,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 832,64	5 458,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 468,00	4 565,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 928,42	21 399,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 381,69	35 968,37

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stanis

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9D3B663E280EC8C

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Ławiński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 262,10	8 575,00
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	37 345,79	45 184,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 659,56	18 270,06	D.II.8 Fundusze specjalne	1 058,31	1 416,82
B.I.1 Materiały	13 659,56	18 270,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 058,31	1 416,82
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	22 627,92	25 497,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 593,28	8 322,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 034,64	17 174,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 058,31	1 416,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 058,31	1 416,82			
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)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisz
mgr Barbara Stanisł

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9D3B663E280EC8C

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 892 774,74	14 381 538,51	Suma pasywów	14 892 774,74	14 381 538,51

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisz
mgr Barbara Stanisł

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9D3B663E280EC8C

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzyżstof Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stanis
mgr Barbara Stanis

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9D3B663E280EC8C

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński