

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 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko <p style="text-align: center; color: red;">URZĄD GMINY W KLUCZEWSKU</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">260738388</p>		Wysłać bez pisma przewodniego 80CD8826705740D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 166 355,61	16 674 388,98	A Fundusz	18 115 756,57	16 636 623,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 436 370,55	19 149 809,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 166 355,61	16 674 388,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 320 613,98	-2 513 186,37
A.II.1 Środki trwałe	18 027 463,17	16 530 109,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 320 613,98	-2 513 186,37
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	17 725 385,80	16 312 352,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	301 994,96	217 757,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82,41	0,00	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	79 004,99	90 737,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	138 892,44	144 279,05	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	79 004,99	90 737,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 219,53	9 183,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 033,00	5 113,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 685,66	26 324,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 945,74	45 186,84

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stanisz
mgr Barbara Staniszk

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

80CD8826705740D6

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3,36	0,00
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	28 405,95	52 972,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 190,49	28 010,56	D.II.8 Fundusze specjalne	2 117,70	4 930,02
B.I.1 Materiały	6 190,49	28 010,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 117,70	4 930,02
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	20 097,76	20 031,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 838,96	5 734,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 258,80	14 296,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 117,70	4 930,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 117,70	4 930,02			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stanisz
mgr Barbara Stanisz

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

80CD8826705740D6

DYREKTOR

Krzysztof Ławinski
mgr inż. Krzysztof Ławinski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 194 761,56	16 727 360,99	Suma pasywów	18 194 761,56	16 727 360,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stanisz
mgr Barbara Stanisz

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

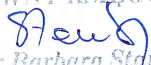
80CD8826705740D6

DYREKTOR

Krzyżtof Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Stanisz

BARBARA STANISZ
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

80CD8826705740D6

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Ławiński

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
(kierownik jednostki)