

Jednostka: ZUK, Dziennik: BUDŻET

Nazwa i adres jednostki samorządowej
Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa

Numer identyfikacyjny REGON
146921280

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
31.12.2020

Adresat
Urząd Gminy Wieniawa

URZĄD GMINY W WIENIAWIE
Wpłynęło dnia:
2021-04-22

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	195 622,93	A. Fundusze	0,00	210 622,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	28 165,52	I. Fundusz Jednostki	0,00	292 562,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	167 457,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-27 444,52
1. Środki trwałe	0,00	167 457,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-27 444,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-54 494,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	40 811,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	126 646,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	221 055,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	221 055,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	106 371,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	57 131,65
długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 463,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	48 088,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	236 055,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	24 488,78	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	24 488,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	93 354,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	93 321,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	32,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	118 212,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	113 516,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	4 696,13			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	431 678,36	Suma pasywów	0,00	431 678,36

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 4.858,18 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 432.311,35 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 43.663,03 zł
7. Odpisy aktualizujące należności: 15.891,57 zł

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Należności z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

1. UG Wieniawa: 8.413,75 zł
2. PSP w Wieniawie: 28.566,60 zł
3. PP w Wieniawie: 3.511,69 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


E. Strzińska
Główny księgowy

2021-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

Strona 1 z 1

p.o. Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wieniawa
mgr Katarzyna Pałczyńska

.....
kierownik jednostki