

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju ul. Waryńskiego 29 28-100 Busko-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 260574231		Wysłać bez pisma przewodniego 03EF8C3F1C21D6F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 998 676,16	2 564 241,21	A Fundusz	2 900 336,39	2 429 748,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 376 299,53	5 303 220,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 998 676,16	2 564 241,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 475 963,14	-2 873 471,55
A.II.1 Środki trwałe	2 998 676,16	2 564 241,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	210 300,00	210 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 475 963,14	-2 873 471,55
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	2 036 669,17	1 784 895,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 427,39	99 882,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	592 833,17	440 094,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 446,43	29 068,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 719,79	143 163,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	137 719,79	143 163,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 731,71	7 934,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 231,00	10 452,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 519,61	44 225,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 878,62	77 212,09

Ilona Mrugała
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dziarmaga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03EF8C3F1C21D6F2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	77,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 992,50	0,00
B Aktywa obrotowe	39 380,02	8 671,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 366,35	3 261,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 366,35	3 261,15
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	16 940,81	5 410,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 206,78	4 113,89			
B.II.2 Należności od budżetów	734,03	1 296,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 439,21	3 261,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 439,21	3 261,15			
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			

Ilona Mrugała
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dziarmaga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03EF8C3F1C21D6F2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 038 056,18	2 572 912,65	Suma pasywów	3 038 056,18	2 572 912,65

Ilona Mrugała
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dziarmaga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03EF8C3F1C21D6F2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Pozycja A.II.1.1.1. winno być 0 grunty przekazane w trwały zarząd

Ilona Mrugała
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dziarmaga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

03EF8C3F1C21D6F2 Korekta nr 1

Strona 4 z 4