

(3)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Radomiu Radom, ul. Sucha 15 Numer identyfikacyjny REGON 141256865		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16.339.668,39	15.007.430,46	A. Fundusze	15.180.568,12	13.754.380,90
I. Wartości niematerialne i prawne		73.135,99	I. Fundusz jednostki	26.120.130,47	24.996.829,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16.339.668,39	14.934.294,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	10.939.562,35	-11.242.448,55
1. Środki trwałe	16.271.205,42	14.934.294,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10.939.562,35	-11.242.448,55
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.587.225,99	12.954.341,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.410.485,15	804.309,49	B Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	684.331,00	556.964,27	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	589.163,28	618.679,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.604.457,76	1.626.892,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68.462,97		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1.537.918,64	1.626.892,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38.580,99	119.543,30
			2. Zobowiązania wobec budżetów	140.185,29	141.623,22

IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	575.320,04	570.849,10
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605.080,65	637.041,78
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	45.919,61	47.490,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132.832,06	47.863,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	445.357,49	373.842,98	8. Fundusze specjalne	66.539,12	62.480,39
I. Zapasy	200.054,37	192.358,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.539,12	62.480,39
1. Materiały	200.054,37	192.358,85	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III . Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	45.200,87	69.707,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	4.100,18	3.155,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41.100,69	66.551,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200.102,25	111.776,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200.102,25	111.776,64			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcie lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16.785.025,88	15.381.273,44	Suma pasywów	16.785.025,88	15.381.273,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
Adrianna Czajkowska
 (główny księgowy)

2019-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Robert Rutkowski
 (kierownik jednostki)