

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b 63-900 Rawicz	URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ Biuro Obsługi Klienta ON FB ESS SO ZPIF UIMP Wpł. 29.04.2021 BILANS jednostki budżetowej AiK SPIR IK ZD PIKS BP Nr rej. Zał. sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 618C7B9E4E4E59A2 
Numer identyfikacyjny REGON 384637174		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	628 536,54	516 974,54	A Fundusz	454 795,15	294 467,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	902 944,27	2 056 306,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	628 536,54	516 974,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-448 149,12	-1 761 839,61
A.II.1 Środki trwałe	628 536,54	516 974,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	59 675,00	A.II.2 Strata netto (-)	-448 149,12	-1 761 839,61
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	93 811,84	90 304,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	315 618,82	198 766,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 040,50	165 699,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 065,38	2 528,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 696,57	648 854,73
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	461 115,13	492 567,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 187,51	49 144,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	541,26	1 644,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 714,35	28 299,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 610,78	148 967,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ŁUKASZ PRUSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

618C7B9E4E4E59A2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 068,55	162 954,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 222,41	29 554,89
B Aktywa obrotowe	438 955,18	426 347,31	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	71 770,27	72 002,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 770,27	72 002,01
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	151 581,44	156 287,57
B.II Należności krótkoterminowe	380 282,50	373 732,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 187,26	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 153,98	2 383,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	358 941,26	371 348,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 672,68	52 614,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 672,68	52 614,90			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Pruski
ŁUKASZ PRUSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

618C7B9E4E4E59A2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

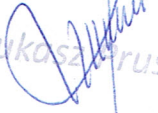
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 067 491,72	943 321,85	Suma pasywów	1 067 491,72	943 321,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Jankowiak
 (główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Łukasz Pruski

ŁUKASZ PRUSKI
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
Anna Jankowiak

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Łukasz Pruski

ŁUKASZ PRUSKI

(kierownik jednostki)