

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
 ul. Winiary 4b
 63-900 Rawicz

Numer identyfikacyjny REGON
384637174

Adresat:
 Burmistrz Gminy Rawicz

Wysłać bez pisma przewodniego
 DC47C4E77B967AE5

Wpł. 30. MAR. 2022

na dzień 31-12-2021 r.

Wpł. 30. MAR. 2022

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	516 974,54	605 182,58	A Fundusz	294 467,12	327 787,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 056 306,73	2 650 208,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	516 974,54	485 431,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 761 839,61	-2 322 420,72
A.II.1 Środki trwałe	516 974,54	485 431,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 675,00	59 675,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 761 839,61	-2 322 420,72
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	90 304,96	86 798,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198 766,66	219 600,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 699,26	119 358,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 528,66	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	648 854,73	693 278,34
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	492 567,16	536 009,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	119 750,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 144,91	43 657,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 644,00	1 751,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 299,54	28 990,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 967,10	152 775,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
 Anna Jankowiak
 (główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

ŁUKASZ PŁAKASZ
 ŁUKASZ PŁAKASZ
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC47C4E77B967AE5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 954,71	173 612,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 554,89	61 855,73
B Aktywa obrotowe	426 347,31	415 883,37	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	72 002,01	73 365,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 002,01	73 365,31
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	156 287,57	157 268,57
B.II Należności krótkoterminowe	373 732,41	314 945,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	270 350,21			
B.II.2 Należności od budżetów	2 383,81	2 587,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	371 348,60	42 008,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 614,90	93 213,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 614,90	93 213,04			
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)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Łukasz Proszynski
ŁUKASZ PROSZYŃSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC47C4E77B967AE5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 724,74			
Suma aktywów	943 321,85	1 021 065,95	Suma pasywów	943 321,85	1 021 065,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak

Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Łukasz Pruski

ŁUKASZ PRUSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC47C4E77B967AE5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
Anna Jankowiak

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Łukasz Pruski

ŁUKASZ PRUSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DC47C4E77B967AE5