

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Czatkowska 2 E 83-110 Tczew		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Miejska Tczew	
Numer identyfikacyjny REGON 190047617		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2429FEB29DB45644 	

WYDANE
do Urzędu Miejskiego w Tczewie
15 -03- 2021
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 079 886,49	168 119 306,52	A Fundusz	149 770 996,04	167 931 924,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 722,17	5 366,51	A.I Fundusz jednostki	168 225 921,78	187 493 263,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 061 164,32	168 113 940,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 454 925,74	-19 561 339,30
A.II.1 Środki trwałe	122 554 288,81	157 675 857,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 668 539,20	7 668 539,20	A.II.2 Strata netto (-)	-18 454 925,74	-19 561 339,30
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	112 319 063,15	147 342 775,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	831 493,41	976 853,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 329 173,78	1 083 728,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	406 019,27	603 960,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 380 926,54	1 278 117,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 506 875,51	10 438 082,63	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	1 340 771,27	1 230 279,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465 714,31	460 789,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 571,73	14 606,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 268,30	93 591,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 587,12	523 634,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

2429FEB29DB45644

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

(kierownik jednostki)

Przemysław Boleski

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,24	0,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	292 289,13	113 494,97
B Aktywa obrotowe	1 072 036,09	1 090 734,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	667 677,95	855 123,45	D.II.8 Fundusze specjalne	8 338,44	24 162,12
B.I.1 Materiały	667 677,95	855 123,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 338,44	24 162,12
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	40 155,27	47 837,80
B.II Należności krótkoterminowe	109 404,57	112 351,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 823,92	14 719,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	101 580,65	97 632,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 953,57	123 260,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 953,57	123 260,09			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

2429FEB29DB45644

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 151 922,58	169 210 041,17	Suma pasywów	151 151 922,58	169 210 041,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

2429FEB29DB45644

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

2429FEB29DB45644

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

(kierownik jednostki)