

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Czatkowska 2 E 83-110 Tczew		BILANS jednostki budżetowej W PŁYNEŁO do Urzędu Miejskiego w Tczewie 2022-04-28 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Tczew
Numer identyfikacyjny REGON 190047617			Wysłać bez pisma przewodniego 776CE397E32226F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 119 306,52	168 255 345,55	A Fundusz	167 931 924,07	167 102 260,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 366,51	0,00	A.I Fundusz jednostki	187 493 263,37	189 452 498,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 113 940,01	168 255 345,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 561 339,30	-22 350 238,38
A.II.1 Środki trwałe	157 675 857,38	151 510 297,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 668 539,20	7 691 667,20	A.II.2 Strata netto (-)	-19 561 339,30	-22 350 238,38
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	147 342 775,73	141 574 035,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	976 853,50	876 407,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 083 728,92	884 490,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	603 960,03	483 697,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 278 117,10	2 299 264,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 438 082,63	16 745 047,76	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	1 230 279,30	2 239 429,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	460 789,57	1 398 154,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 606,76	15 544,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 591,38	106 822,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 634,37	570 398,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie
Anna Holz

2022-04-28

Zakład Usług Komunalnych
w Tczewie
Przemysław Boleski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,13	5 020,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 494,97	119 321,08
B Aktywa obrotowe	1 090 734,65	1 146 179,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	855 123,45	857 068,52	D.II.8 Fundusze specjalne	24 162,12	24 167,99
B.I.1 Materiały	855 123,45	857 068,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 162,12	24 167,99
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	47 837,80	59 834,86
B.II Należności krótkoterminowe	112 351,11	163 878,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	165,66			
B.II.2 Należności od budżetów	14 719,07	10 904,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	97 632,04	152 808,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 260,09	125 232,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 260,09	125 232,07			
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
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Wołoski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	169 210 041,17	169 401 525,02	Suma pasywów	169 210 041,17	169 401 525,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie


 (główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

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


 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

Anna Holz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

776CE397E32226F9 Korekta nr 1

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

Przemysław Boleski

(kierownik jednostki)