

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o.</b> ul. Wróblewskiego 7 67-100 Nowa Sól	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego D718D6CCF9C7B455 
Numer identyfikacyjny REGON <b>971311403</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 459 254,38	16 861 480,08	A Fundusz	18 821 297,00	18 128 194,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 434 810,81	18 212 874,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 459 254,38	16 861 480,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	386 486,19	-84 679,25
A.II.1 Środki trwałe	17 459 254,38	16 861 480,08	A.II.1 Zysk netto (+)	386 486,19	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-84 679,25
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	17 455 729,98	16 861 480,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 524,40	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 745 238,63	6 956 897,40
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	429 406,92	489 570,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 679,38	262 440,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 430,10	6 398,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
D718D6CCF9C7B455

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 197,31	27 270,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 107 281,25	8 223 612,12	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	198 100,13	193 462,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	198 100,13	193 462,62
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	6 315 831,71	6 467 326,49
B.II Należności krótkoterminowe	7 882 243,81	8 004 854,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 880 174,88	7 998 823,19			
B.II.2 Należności od budżetów	2 068,93	6 031,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 037,44	218 757,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 037,44	218 757,20			
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)

BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

D718D6CCF9C7B455

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 566 535,63</b>	<b>25 085 092,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 566 535,63</b>	<b>25 085 092,20</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D718D6CCF9C7B455

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D718D6CCF9C7B455

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)