

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNE Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno 87-305 Zbiczno, ul. Młyńska 6 tel. 56 49 39 333, 333 256 310 87-305 Zbiczno		URZĄD GMINY ZBICZNO BILANS samorządowego zakładu budżetowego WPLYNEŁO DZIA 2024 -03- 28	Adresat: Wójt Gminy Zbiczno
Numer identyfikacyjny REGON 870421699		Z up. Wójta Podpis: <i>Karolina</i> sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 883BB8EE178948D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 608 895,53	8 364 582,74	A Fundusz	8 599 958,00	8 365 582,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 623 675,06	8 370 236,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 608 895,53	8 364 582,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 717,06	-4 654,03
A.II.1 Środki trwałe	8 608 895,53	8 364 582,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 717,06	-4 654,03
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	5 541 511,84	5 730 207,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	549 197,84	1 236 019,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 518 185,85	1 398 354,89	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	221 775,43	183 191,56
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	221 775,43	183 191,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 436,19	86 741,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 992,20	9 626,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 899,62	13 932,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 447,42	72 891,10

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
883BB8EE178948D5

Robert Schuetz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	212 837,90	184 191,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	973,33	1 569,83	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	973,33	1 569,83	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	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	115 988,15	60 250,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	97 757,55	36 438,06			
B.II.2 Należności od budżetów	18 230,60	23 812,18			
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	95 876,42	122 371,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 132,60	122 371,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 743,82	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			

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Schuetz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

883BB8EE178948D5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 821 733,43	8 548 774,30	Suma pasywów	8 821 733,43	8 548 774,30

 Grażyna Urbańska
 (główny księgowy)

 2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

 Robert Schuetz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

883BB8EE178948D5

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

883BB8EE178948D5

Robert Schuetz
(kierownik jednostki)

MINISTERSTWO FINANSÓW
 Departament Księgowości
 00-044 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

Adresat GMINA ZBICZNO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
 Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
 87-305 Zbiczno, ul. Młyńska 6
 tel. 56 49 39 333, 535 256 310

Numer statystyczny
 REGON

Rb-49
BILANS

za 2024r
 sporządzony na
 dzień 31.12.2024

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbol konta	Salda na początku roku		Obroty		Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
11	17 009 161,25	-	17 751 243,94	157 426,12	17 593 817,82	-
13	220 902,94	-	290 519,53	569,67	289 949,86	-
20	36 404,62	-	36 404,62	-	36 404,62	-
71	-	8 400 265,72	147 346,13	9 376 581,21	-	9 229 235,08
72	-	257 307,56	569,67	326 924,15	-	326 354,48
80	-	-	-	-	-	-
101	-	-	351 287,85	351 287,85	-	-
131	94 132,60	-	3 205 449,60	3 083 078,11	122 371,49	-
141	1 743,82	-	829 584,16	829 584,16	-	-
201-1	97 757,55	-	3 033 444,00	2 991 888,52	41 555,48	-
201-2	-	134 436,19	1 601 314,99	1 688 056,66	-	-
225	18 230,60	6 992,20	48 475,05	72 287,23	23 812,18	86 741,67
229	-	12 899,62	424 045,51	437 978,23	-	9 626,07
231	-	67 447,42	1 088 593,66	1 161 484,76	-	13 932,72
234	-	-	19 901,84	19 901,84	-	72 891,10
240	-	-	91 930,87	91 930,87	-	-
245	-	-	10 854,60	10 854,60	-	-
290	-	-	-	5 117,42	-	5 117,42
310	973,33	-	4 641,53	3 071,70	1 569,83	-
400	-	-	976 315,49	-	-	-
401	-	-	655 753,50	46 274,23	-	-
402	-	-	640 876,03	627,28	-	-
403	-	-	40 141,19	-	-	-
404	-	-	1 089 155,59	12 603,40	-	-
405	-	-	236 985,42	2 172,73	-	-
409	-	-	75 241,58	-	-	-
490	-	-	-	2 676 475,67	-	-
501	-	-	574 338,46	-	-	-
503	-	-	641 809,56	-	-	-
504	-	-	122 398,36	-	-	-
530	-	-	670 060,28	-	-	-
550	-	-	667 869,01	-	-	-
640	-	-	-	-	-	-
701	-	-	-	-	-	-
702	-	-	-	751 540,27	-	-
703	-	-	-	745 735,52	-	-
704	-	-	-	165,00	-	-
705	-	-	-	200 892,58	-	-
740	-	-	-	952 259,78	-	-
750	-	-	-	-	-	-
760	-	-	5 117,42	13 500,00	-	-
761	-	-	-	1 000 186,89	-	-
800	-	-	4,42	-	-	-
	8 623 675,06		1 087 207,75	9 457 444,52		8 370 236,77

Wykaz dotyczy wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją za 2024 rok

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Zakład usług Komunalnych w Zbicznie


Nazwa i adres jednostki powiązanej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	Należności długoterminowe A.III	0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1	0,00
III	Należności od budżetów B.II.2	0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5	0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	Zobowiązania długoterminowe C.I	0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.1	0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów C.II.2	0,00
IV	Pozostałe zobowiązania C.II.5	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.II.7	0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.6	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Urbańska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

inż. Robert Schuetz

**Wykaz dotyczy wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją za 2024 rok**

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Zakład usług Komunalnych w Zbicznie

Nazwa i adres jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Zbicznie

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	Należności długoterminowe A.III	0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1	0,00
III	Należności od budżetów B.II.2	0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5	0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	Zobowiązania długoterminowe C.I	0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.1	0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów C.II.2	0,00
IV	Pozostałe zobowiązania C.II.5	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.II.7	0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.6	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Grażyna Urbańska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
[Podpis]
inż. Robert Schuetz

Wykaz dotyczy wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją za 2024 rok

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Zakład usług Komunalnych w Zbicznie

Nazwa i adres jednostki powiązanej: Zespół Szkół w Zbicznie

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	Należności długoterminowe A.III	0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1	0,00
III	Należności od budżetów B.II.2	0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5	0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	Zobowiązania długoterminowe C.I	0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.1	0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów C.II.2	0,00
IV	Pozostałe zobowiązania C.II.5	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.II.7	0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.6	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Grażyna Urbańska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
[Podpis]
inż. Robert Schuetz

**Wykaz dotyczy wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją za 2024 rok**

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Zakład usług Komunalnych w Zbicznie

Nazwa i adres jednostki powiązanej: Zespół Szkół w Pokrzydowie

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	Należności długoterminowe A.III	0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1	0,00
III	Należności od budżetów B.II.2	0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5	0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	Zobowiązania długoterminowe C.I	0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.1	0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów C.II.2	0,00
IV	Pozostałe zobowiązania C.II.5	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.II.7	0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.6	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Urbańska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
inż. Robert Schuetz

Wykaz dotyczy wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją za 2024 rok

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Zakład usług Komunalnych w Zbicznie

Nazwa i adres jednostki powiązanej: GOKS i R w Zbicznie

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	Należności długoterminowe A.III	0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1	0,00
III	Należności od budżetów B.II.2	0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5	0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	Zobowiązania długoterminowe C.I	0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.1	0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów C.II.2	0,00
IV	Pozostałe zobowiązania C.II.5	0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.II.7	0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.6	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Urbańska

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
inż. Robert Schuetz