

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBICZNIE 199 87-305 Zbiczno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Zbiczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BD7DAC4BAD8B1E2 
Numer identyfikacyjny REGON 870421699	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 353 554,39	8 608 895,53	A Fundusz	6 343 648,72	8 599 958,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 359 201,58	8 623 675,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 353 554,39	8 608 895,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 552,86	-23 717,06
A.II.1 Środki trwałe	6 353 554,39	8 608 895,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 552,86	-23 717,06
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	5 529 669,05	5 541 511,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	655 167,05	549 197,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	168 718,29	2 518 185,85	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	100 611,71	221 775,43
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	100 611,71	221 775,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 963,79	134 436,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 335,10	6 992,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 119,54	12 899,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 193,28	67 447,42

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Schuetz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1BD7DAC4BAD8B1E2

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	90 706,04	212 837,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 430,43	973,33	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 430,43	973,33	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	20 831,18	115 988,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 366,18	97 757,55			
B.II.2 Należności od budżetów	16 465,00	18 230,60			
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	66 444,43	95 876,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 444,43	94 132,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 743,82			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Schuetz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1BD7DAC4BAD8B1E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 444 260,43	8 821 733,43	Suma pasywów	6 444 260,43	8 821 733,43

 Grażyna Urbańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1BD7DAC4BAD8B1E2

 Robert Schuetz

(kierownik jednostki)

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1BD7DAC4BAD8B1E2

Robert Schuetz

(kierownik jednostki)