

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>  ul. Stawna 2 76-010 Polanów	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego EE7B1F1452F8F559 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003828679</b>	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	14 918 267,36	13 492 364,54	A Fundusz	15 915 602,87	14 488 647,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 969 964,64	14 514 976,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 918 267,36	13 492 364,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-54 361,77	-26 329,23
A.II.1 Środki trwałe	14 918 267,36	13 492 364,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-54 361,77	-26 329,23
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	14 730 206,58	13 336 692,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 671,57	109 133,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 919,90	42 287,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 469,31	4 251,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	876 597,82	884 542,36
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	864 857,22	872 206,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348 674,74	203 785,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	141 013,60	281 482,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 355,32	110 865,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 015,87	214 435,11

Justyna Szcześniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EE7B1F1452F8F559

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 864,20	60 966,23
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	1 873 933,33	1 880 824,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113 478,02	57 588,24	D.II.8 Fundusze specjalne	4 933,49	672,14
B.I.1 Materiały	113 478,02	57 588,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 933,49	672,14
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	11 740,60	12 335,76
B.II Należności krótkoterminowe	1 610 033,78	1 424 487,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 347 884,46	1 355 469,64			
B.II.2 Należności od budżetów	215 471,28	15 901,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 678,04	53 116,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 421,53	398 749,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 421,53	398 749,39			
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			

Justyna Szcześniak  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EE7B1F1452F8F559

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 792 200,69</b>	<b>15 373 189,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 792 200,69</b>	<b>15 373 189,41</b>

Justyna Szczęśniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EE7B1F1452F8F559

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Szczęśniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EE7B1F1452F8F559

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)