

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Stawna 2 76-010 Polanów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 1DC52A6211F7F6F4 
Numer identyfikacyjny REGON 003828679	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 264 722,14	14 918 267,36	A Fundusz	17 287 991,77	15 915 602,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 381 207,08	15 969 964,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 264 722,14	14 918 267,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-93 215,31	-54 361,77
A.II.1 Środki trwałe	16 264 722,14	14 918 267,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-93 215,31	-54 361,77
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	16 108 948,01	14 730 206,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 332,99	128 671,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 753,79	52 919,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 687,35	6 469,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	655 824,11	876 597,82
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	644 937,01	864 857,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 510,12	348 674,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 328,92	141 013,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 157,88	138 355,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 691,81	170 015,87

Justyna Szcześniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1DC52A6211F7F6F4

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 400,22	61 864,20
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	1 679 093,74	1 873 933,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 543,32	113 478,02	D.II.8 Fundusze specjalne	1 848,06	4 933,49
B.I.1 Materiały	77 543,32	113 478,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 848,06	4 933,49
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	10 887,10	11 740,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 443 269,83	1 610 033,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 353 688,04	1 347 884,46			
B.II.2 Należności od budżetów	40 344,45	215 471,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	49 237,34	46 678,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 280,59	150 421,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 280,59	150 421,53			
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)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1DC52A6211F7F6F4

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 943 815,88	16 792 200,69	Suma pasywów	17 943 815,88	16 792 200,69

Justyna Szczęśniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1DC52A6211F7F6F4

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

Justyna Szczęśniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1DC52A6211F7F6F4

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)