

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Stawna 2 76-010 Polanów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON 003828679	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CB25128C27F0F2F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 492 364,54	12 318 098,89	A Fundusz	14 488 647,05	13 126 278,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 514 976,28	13 365 254,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 492 364,54	12 318 098,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 329,23	-238 976,79
A.II.1 Środki trwałe	13 492 364,54	12 294 017,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-26 329,23	-238 976,79
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	13 336 692,02	12 169 787,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 133,85	90 541,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 287,40	31 654,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 251,27	2 033,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	884 542,36	860 750,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	24 081,84	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	872 206,60	847 658,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 785,11	284 946,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	281 482,78	86 449,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 865,23	184 213,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 435,11	229 286,71

Justyna Szcześniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CB25128C27F0F2F5 Korekta nr 1

Wojciech Adamski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 966,23	45 719,11
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	1 880 824,87	1 668 929,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 588,24	81 127,39	D.II.8 Fundusze specjalne	672,14	17 043,39
B.I.1 Materiały	57 588,24	81 127,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	672,14	17 043,39
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	12 335,76	13 092,28
B.II Należności krótkoterminowe	1 424 487,24	1 454 487,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 355 469,64	1 400 652,59			
B.II.2 Należności od budżetów	15 901,11	17 382,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	53 116,49	36 452,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 749,39	133 314,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 749,39	133 314,84			
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 Szczesniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CB25128C27F0F2F5 Korekta nr 1

Wojciech Adamski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 373 189,41	13 987 028,64	Suma pasywów	15 373 189,41	13 987 028,64

Justyna Szczęśniak
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Adamski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB25128C27F0F2F5 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Błędnie wykazana kwota
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Błędnie wykazana kwota

Justyna Szczęśniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

CB25128C27F0F2F5 Korekta nr 1

Wojciech Adamski
(kierownik jednostki)