

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Czatkowska 2 E 83-110 Tczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 2023 -03- 08 Gmina Miejska Tczew BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 190047617		Wysłać bez pisma przewodniego F1E047EED0BC2487 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 255 345,55	181 595 575,67	A Fundusz	167 102 260,33	173 267 380,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 281,90	A.I Fundusz jednostki	189 452 498,71	198 186 749,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 255 345,55	181 577 293,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 350 238,38	-24 919 369,25
A.II.1 Środki trwałe	151 510 297,79	154 268 785,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 691 667,20	8 591 934,40	A.II.2 Strata netto (-)	-22 350 238,38	-24 919 369,25
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	141 574 035,11	143 873 173,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	876 407,72	772 115,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	884 490,19	660 668,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	483 697,57	370 893,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 299 264,69	9 325 606,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 745 047,76	27 308 508,40	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	2 239 429,83	9 290 988,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 398 154,04	8 364 841,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 544,73	12 830,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 822,64	125 528,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	570 398,71	666 447,48

Anna Holz
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Boleski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1E047EED0BC2487

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 020,64	3 421,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	119 321,08	106 237,01
B Aktywa obrotowe	1 146 179,47	997 411,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	476,38
B.I Zapasy	857 068,52	692 502,53	D.II.8 Fundusze specjalne	24 167,99	11 204,96
B.I.1 Materiały	857 068,52	692 502,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 167,99	11 204,96
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	59 834,86	34 618,03
B.II Należności krótkoterminowe	163 878,88	192 530,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	165,66	79 943,68			
B.II.2 Należności od budżetów	10 904,84	9 536,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	152 808,38	103 050,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 232,07	112 378,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 232,07	111 901,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	476,38			
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			

Anna Holz
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
F1E047EED0BC2487

Przemysław Boleski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	169 401 525,02	182 592 986,98	Suma pasywów	169 401 525,02	182 592 986,98

 Anna Holz
 (główny księgowy)

 2023-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)

 Przemysław Boleski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1E047EED0BC2487

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Holz
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Boleski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1E047EED0BC2487