

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | <div><div>WPLYNEŁO</div><div>BILANS</div><div>do jednostki budżetowej</div><div>2024 -03- 2 1</div><div>sporządzony</div><div>BIURO OBSŁUGI KLIENTA</div><div>na dzień 31-12-2023 r.</div></div> | Adresat:                                                                            |
| ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH               |                                                                                                                                                                                                  | Gmina Miejska Tczew                                                                 |
| ul. Czatkowska 2E<br>83-110 Tczew      |                                                                                                                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FE135DA53C37ECD7                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 190047617                              |                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 181 595 575,67        | 183 674 907,09      | A Fundusz                                                           | 173 267 380,40        | 182 334 209,57      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 18 281,90             | 67 450,85           | A.I Fundusz jednostki                                               | 198 186 749,65        | 216 677 612,28      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 181 577 293,77        | 183 607 456,24      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -24 919 369,25        | -34 343 402,71      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 154 268 785,37        | 182 301 085,91      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 8 591 934,40          | 8 591 934,40        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -24 919 369,25        | -34 343 402,71      |
| 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                                                               | 143 873 173,96        | 172 298 187,94      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 772 115,22            | 732 502,55          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 660 668,75            | 355 100,48          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 370 893,04            | 323 360,54          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 325 606,58          | 2 870 953,06        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 27 308 508,40         | 1 306 370,33        | 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                                   | 9 290 988,55          | 2 837 630,67        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 8 364 841,91          | 1 699 670,99        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 12 830,09             | 23 403,13           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 125 528,89            | 147 281,02          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 666 447,48            | 783 854,07          |

Anna Holz

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Boleski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE135DA53C37ECD7

|                                                                                          |            |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 421,83   | 590,28     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 106 237,01 | 152 238,55 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 997 411,31 | 1 530 255,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 476,38     | 1 104,09   |
| B.I Zapasy                                                                               | 692 502,53 | 1 111 120,59 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 11 204,96  | 29 488,54  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 692 502,53 | 1 111 120,59 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 11 204,96  | 29 488,54  |
| 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                                                          | 34 618,03  | 33 322,39  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 192 530,43 | 260 165,77   |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 79 943,68  | 319,49       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 9 536,04   | 23 036,53    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 103 050,71 | 236 809,75   |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 112 378,35 | 158 969,18   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 111 901,97 | 157 865,09   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 476,38     | 1 104,09     |                                                                                          |            |            |
| 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)

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
FE135DA53C37ECD7

Przemysław Boleski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>182 592 986,98</b> | <b>185 205 162,63</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>182 592 986,98</b> | <b>185 205 162,63</b> |

Anna Holz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
FE135DA53C37ECD7

Przemysław Boleski  
(kierownik jednostki)

Bilans sprawdzono

Tzw., dn. 30.04.2024

NACZELNIK  
Wydziału Budżetu i Podatków

*Danuta Orlikowska*  
Danuta Orlikowska

Anna Holz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

FE135DA53C37ECD7

Przemysław Boleski  
(kierownik jednostki)