

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH		GMINA STAROGARD GDAŃSKI
ul. Szkolna 3 83-211 Jabłowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	6FC54B46677624A8
191465357		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 222 726,08	94 337 000,92	A Fundusz	78 929 819,58	93 985 209,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	79 031 453,52	94 083 491,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 222 726,08	94 337 000,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-101 633,94	-98 282,08
A.II.1 Środki trwałe	79 222 726,08	94 337 000,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-101 633,94	-98 282,08
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	73 604 494,48	89 517 620,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 298 407,76	4 531 443,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	240 888,61	176 484,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 935,23	111 452,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	721 059,48	1 231 666,06
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	721 059,48	1 215 373,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	297 988,53	791 460,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 036,73	48 668,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 205,22	199 172,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 460,33	124 335,71

Krystian Andrzej Elas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FC54B46677624A8

Andrzej Józef Groth

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 891,32	2 803,51
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	428 152,98	879 874,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 108,48	73 571,53	D.II.8 Fundusze specjalne	58 477,35	48 932,89
B.I.1 Materiały	121 108,48	73 571,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 477,35	48 932,89
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	0,00	16 292,82
B.II Należności krótkoterminowe	218 230,11	302 578,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	159 591,13	210 788,38			
B.II.2 Należności od budżetów	15 787,17	63 250,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 851,81	28 540,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 814,39	408 034,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	2 524,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 814,39	405 509,97			
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			

Krystian Andrzej Elas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FC54B46677624A8

Andrzej Józef Groth

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	95 689,90			
Suma aktywów	79 650 879,06	95 216 875,60	Suma pasywów	79 650 879,06	95 216 875,60

Krystian Andrzej Elas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FC54B46677624A8

Andrzej Józef Groth

(kierownik jednostki)

Krystian Andrzej Elas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
6FC54B46677624A8

Andrzej Józef Groth
(kierownik jednostki)