

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Gołuchów ul Biberona 8 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 250449982	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 48E96B2A7BB99717 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	864 584,25	763 870,83	A Fundusz	1 229 584,25	1 173 870,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 298 137,73	1 259 585,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	864 584,25	763 870,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	385 096,79	658 734,42
A.II.1 Środki trwałe	734 962,96	634 249,54	A.II.1 Zysk netto (+)	385 096,79	658 734,42
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-453 650,27	-744 448,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	463 516,55	418 338,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 808,96	193 505,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	12 784,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 637,45	9 621,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 354 068,20	1 635 540,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 621,29	129 621,29	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	1 326 864,19	1 396 920,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	505 213,92	252 904,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	490 764,37	782 306,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 529,64	143 374,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 819,56	147 721,50

Lila Smolińska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48E96B2A7BB99717

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 731,51	52 920,81
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	1 719 068,20	2 045 540,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 242,99	55 767,48	D.II.8 Fundusze specjalne	15 805,19	17 693,08
B.I.1 Materiały	71 242,99	55 767,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 805,19	17 693,08
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	18 000,00	230 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 204,01	8 619,32
B.II Należności krótkoterminowe	319 668,66	373 457,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	218 466,60	311 335,76			
B.II.2 Należności od budżetów	100 431,69	61 351,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	770,37	770,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 299 124,86	1 584 796,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 299 124,86	1 584 796,49			
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			

Lila Smolińska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48E96B2A7BB99717

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 031,69	31 518,59			
Suma aktywów	2 583 652,45	2 809 411,13	Suma pasywów	2 583 652,45	2 809 411,13

Lila Smolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
48E96B2A7BB99717

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

Lila Smolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

48E96B2A7BB99717

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)