

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Karola Bibersona 8 63-322 Gołuchów		Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 250449982		Wysłać bez pisma przewodniego C1EDDC27ED4FF1A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	763 870,83	2 017 895,91	A Fundusz	1 173 870,83	2 537 895,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	742 077,68	A.I Fundusz jednostki	1 259 585,04	2 513 656,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	763 870,83	1 275 818,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	658 734,42	785 960,86
A.II.1 Środki trwałe	634 249,54	1 145 681,94	A.II.1 Zysk netto (+)	658 734,42	785 960,86
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) (-)	-744 448,63	-761 721,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	418 338,85	373 161,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 505,42	219 868,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 784,27	10 994,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 621,00	541 657,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 635 540,30	1 646 696,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 621,29	130 136,29	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	1 396 920,98	1 636 711,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252 904,59	419 965,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	782 306,87	797 535,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 374,13	179 521,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 721,50	165 344,05

Lila Smolińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C1EDDC27ED4FF1A3

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 920,81	54 267,83
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	2 045 540,30	2 166 696,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 767,48	48 160,81	D.II.8 Fundusze specjalne	17 693,08	20 077,25
B.I.1 Materiały	55 767,48	48 160,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 693,08	20 077,25
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	230 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 619,32	9 985,32
B.II Należności krótkoterminowe	373 457,74	412 660,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	311 335,76	326 699,68			
B.II.2 Należności od budżetów	61 351,61	85 190,84			
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	1 584 796,49	1 672 389,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 584 796,49	1 672 389,82			
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)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1EDDC27ED4FF1A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 518,59	33 484,83			
Suma aktywów	2 809 411,13	4 184 592,26	Suma pasywów	2 809 411,13	4 184 592,26

Lila Smolińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C1EDDC27ED4FF1A3

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)

Lila Smolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

C1EDDC27ED4FF1A3

ANDRZEJ MASTALEREK
(kierownik jednostki)