

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Zbiczno 87-305 Zbiczno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Zbiczno
		Wysłać bez pisma przewodniego C53F498498C1B388 
Numer identyfikacyjny REGON 870421699	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 080 111,69	6 353 554,39	A Fundusz	6 073 500,08	6 343 648,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 108 681,06	6 359 201,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 080 111,69	6 353 554,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 180,98	-15 552,86
A.II.1 Środki trwałe	6 080 111,69	6 353 554,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-35 180,98	-15 552,86
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	5 786 118,82	5 529 669,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 068,10	655 167,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 924,77	168 718,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 082,03	100 611,71
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	149 082,03	100 611,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 677,14	29 963,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 335,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 894,49	11 119,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 510,40	58 193,28

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Schuetz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C53F498498C1B388

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	142 470,42	90 706,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	810,57	3 430,43	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	810,57	3 430,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	93 764,86	20 831,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 294,68	4 366,18			
B.II.2 Należności od budżetów	30 470,18	16 465,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 894,99	66 444,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 894,99	66 444,43			
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			

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Schuetz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C53F498498C1B388

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 222 582,11	6 444 260,43	Suma pasywów	6 222 582,11	6 444 260,43

 Grażyna Urbańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

C53F498498C1B388

 Robert Schuetz
 (kierownik jednostki)

Grażyna Urbańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C53F498498C1B388

Robert Schuetz
(kierownik jednostki)