

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Komunalna 4 36-122 Nowy Dzikowiec	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Dzikowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego A262E8AD664BA34E 
Numer identyfikacyjny REGON 830462152	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 721 606,44	1 627 111,24	A Fundusz	1 687 165,61	1 621 176,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 703 377,94	1 591 692,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 721 606,44	1 627 111,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 212,33	29 483,30
A.II.1 Środki trwałe	1 721 606,44	1 627 111,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	29 483,30
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 212,33	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 658 335,74	1 592 802,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 849,16	24 036,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 421,54	10 272,87	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	109 875,40	141 757,03
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	109 875,40	141 757,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 446,22	35 182,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 953,00	55 040,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 609,52	19 556,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 524,59	31 469,88

Lucyna Serafin
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Streb
(kierownik jednostki)

BeSTia

A262E8AD664BA34E

Strona 1 z 4

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	75 434,57	135 822,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 854,40	2 756,86	D.II.8 Fundusze specjalne	342,07	508,00
B.I.1 Materiały	2 854,40	2 756,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342,07	508,00
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	51 285,79	123 569,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 751,81	60 799,10			
B.II.2 Należności od budżetów	4 533,98	62 770,17			
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	18 302,52	6 689,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 302,52	6 689,70			
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			

Lucyna Serafin
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Streb
(kierownik jednostki)

BeSTia

A262E8AD664BA34E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 991,86	2 806,25			
Suma aktywów	1 797 041,01	1 762 933,32	Suma pasywów	1 797 041,01	1 762 933,32

Lucyna Serafin
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A262E8AD664BA34E

Krzysztof Streb
(kierownik jednostki)

Lucyna Serafin
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
A262E8AD664BA34E

Krzysztof Streb
(kierownik jednostki)