

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach</b><br><br>34-322 Gilowice ul. Krakowska 40<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>071006131</b> |                          | <b>Bilans</b> jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień: 2022-12-31 |  | Adresat<br><b>Wójt Gminy Gilowice</b><br><br>27. 03. 2023<br>WPŁYNĘŁO DNIA. |                        |
|---|--------------------------|---|--|---|------------------------|
| AKTYWA  | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek<br>roku  | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 872 044,02               | 1 508 514,11  | <b>A. Fundusze</b>   | 907 518,33  | 1 544 050,75           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 983 155,04  | 1 633 834,11           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 872 044,02               | 1 508 514,11  | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | -75 636,71  | -89 783,36             |
| 1. Środki trwałe  | 872 044,02               | 1 508 514,11  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1 Grunty  | 0,00                     | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | -75 636,71  | -89 783,36             |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                     | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 828 865,92               | 1 475 083,73  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 32 703,86                | 28 193,18   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.4 Środki transportu   | 10 474,24                | 5 237,20  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                     | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 45 199,61   | 59 351,61              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 45 199,61   | 59 351,61              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                     | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 7 710,43  | 18 415,07              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                     | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 4 726,00  | 3 522,00               |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                     | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 12 853,75   | 13 998,88              |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                     | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 19 909,43   | 23 415,66              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                     | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                   |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | 80 673,92                | 94 888,25   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>  | 6 105,16                 | 7 811,56  | 8. Fundusze specjalne  | 0,00  | 0,00                   |
| 1. Materiały  | 6 105,16                 | 7 811,56  | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 0,00  | 0,00                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                     | 0,00  | 8.2. Inne fundusze   | 0,00  | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                     | 0,00  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 4. Towary   | 0,00                     | 0,00  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 44 316,55                | 41 566,29   |  |   |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 13 256,55                | 14 687,29   |  |   |                        |
| 2. Należności od budżetów   | 26 232,00                | 20 922,00   |  |   |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| 4. Pozostałe należności   | 4 828,00                 | 5 957,00  |  |   |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | 25 694,21                | 40 827,40   |  |   |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 25 694,21                | 40 827,40   |  |   |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego   | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| 4. Inne środki pieniężne  | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| 5. Akcje lub udziały  | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe   | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 4 558,00                 | 4 683,00  |  |   |                        |
| <b>Suma aktywów</b>   | 952 717,94               | 1 603 402,36  | <b>Suma pasywów</b>  | 952 717,94  | 1 603 402,36           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Anna Górna*

(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK  
*Piotr*  
(kierownik jednostki)