

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GIŁOWICACH ul. Krakowska 40 34-322 Gilowice		<div style="text-align: center;"> BILANS samorządowego zakładu budżetowego 27. 03. 2024 WPEŁNIEŃ DZIAŁ: sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Gilowice
Numer identyfikacyjny REGON 071006131			Wysłać bez pisma przewodniego 44CC4F6F1943FAFD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 508 514,11	1 507 503,85	A Fundusz	1 544 050,75	1 554 390,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 633 834,11	1 654 821,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 508 514,11	1 507 503,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-89 783,36	-100 431,26
A.II.1 Środki trwałe	1 508 514,11	1 507 503,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-89 783,36	-100 431,26
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	1 475 083,73	1 449 001,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 193,18	24 669,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 237,20	33 833,50	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	59 351,61	57 244,11
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	59 351,61	57 244,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 415,07	11 088,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 522,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 998,88	7 509,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 415,66	38 645,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Górny

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Piotr Gmber

(kierownik jednostki)

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	94 888,25	104 130,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 811,56	23 547,78	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 811,56	23 547,78	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	41 566,29	51 234,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 687,29	15 330,12			
B.II.2 Należności od budżetów	20 922,00	27 740,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 957,00	8 164,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 827,40	23 547,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 827,40	23 547,91			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Górny
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Piotr Ormaniec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 683,00	5 800,00			
Suma aktywów	1 603 402,36	1 611 634,50	Suma pasywów	1 603 402,36	1 611 634,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Górny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

44CC4F6F1943FAFD

KIEROWNIK
Piotr Ormaniec

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Górny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

44CC4F6F1943FAFD

KIEROWNIK
Piotr Ornat

(kierownik jednostki)