

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino tel./fax 59 842 74 58 NIP 842-16-84-945 Regon 220278848 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Trzebielino Referat finansów Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 1103 2024	
		sporządzony na dzień 31.12.2023		Data Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 560 374,71	4 313 130,12	A. Fundusze	4 674 269,37	4 431 234,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 706 394,80	4 469 413,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 560 374,71	4 313 130,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-32 125,43	-38 179,06
1. Środki trwałe	4 560 374,71	4 304 751,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-32 125,43	-38 179,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 245 472,89	4 015 526,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 146,54	147 181,35	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	171 755,28	127 343,52	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		14 700,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 949,36	205 995,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		8 378,53	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	147 949,36	205 995,69
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 878,41	104 816,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 003,00	3 753,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 817,05	37 896,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 733,65	53 362,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 502,43	6 162,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	261 844,02	324 099,73	8. Fundusze specjalne	14,82	4,94
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14,82	4,94
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	198 856,23	209 021,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	166 051,82	165 040,74			
2. Należności od budżetów	17 583,75	30 153,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 220,66	13 827,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 987,79	115 077,77			
1. Środki pieniężne w kasie	573,16	640,90			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 414,63	114 436,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 822 218,73	4 637 229,85	Suma pasywów	4 822 218,73	4 637 229,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

2024.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)