

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino tel./fax 59 842 74 58 NIP 842-16-84-945, Regon 220278848		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY TRZEBIELINO Referat finansów Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Data 17.03.2025 Poupis Urząd Gminy Trzebielino	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2024			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 313 130,12	3 959 298,05	A. Fundusze	4 431 234,16	4 032 055,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 469 413,22	4 124 192,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 313 130,12	3 959 298,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-38 179,06	-92 136,39
1. Środki trwałe	4 304 751,59	3 949 465,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-38 179,06	-92 136,39
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	4 015 526,32	3 722 644,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	147 181,35	131 637,82	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	127 343,52	84 491,76	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	14 700,40	10 691,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 995,69	213 704,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 378,53	9 832,75	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	205 995,69	213 704,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 816,36	124 698,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 753,00	7 541,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 896,16	12 504,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 362,50	61 884,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 162,73	7 037,75
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	324 099,73	286 462,16	8. Fundusze specjalne	4,94	38,70
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,94	38,70
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	209 021,96	242 447,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	165 040,74	187 837,62			
2. Należności od budżetów	30 153,32	42 642,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 827,90	11 967,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 077,77	44 014,39			
1. Środki pieniężne w kasie	640,90	736,43			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 436,87	43 277,96			
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	4 637 229,85	4 245 760,21	Suma pasywów	4 637 229,85	4 245 760,21

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

2025.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)