

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku</b> ul. Kościuszki 4 59-930 Pieńsk	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Pieńsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 95245A040F98E2DC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230013361</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 117 542,75	36 359 941,87	A Fundusz	37 442 271,83	36 711 842,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 524 777,39	36 704 886,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 117 542,75	36 359 941,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 063,54	6 956,40
A.II.1 Środki trwałe	37 117 542,75	36 359 941,87	A.II.1 Zysk netto (+)	52 063,54	6 956,40
A.II.1.1 Grunty	898 820,70	898 820,70	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-134 569,10	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 612 294,68	34 795 513,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	531 858,62	334 895,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 568,75	330 712,34	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	407 230,70	311 679,56
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	407 230,70	311 679,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 457,07	88 456,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 293,49	24 522,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 104,09	107 873,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 579,85	70 527,93

Katarzyna Marcinkowska  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Zienkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95245A040F98E2DC Korekta nr 2

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	731 959,78	663 580,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 796,20	20 299,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 796,20	20 299,43
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	357 064,77	409 980,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	327 041,81	370 209,59			
B.II.2 Należności od budżetów	25 822,96	27 170,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 200,00	12 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 895,01	253 600,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	374 895,01	253 600,08			
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			

Katarzyna Marcinkowska  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Zienkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95245A040F98E2DC Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 849 502,53</b>	<b>37 023 522,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 849 502,53</b>	<b>37 023 522,28</b>

Katarzyna Marcinkowska  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Zienkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95245A040F98E2DC Korekta nr 2

Katarzyna Marcinkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

95245A040F98E2DC Korekta nr 2

Beata Zienkiewicz

(kierownik jednostki)