

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP ul. Stacha Wichury 11A 63-130 Książ Wielkopolski	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Książa Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego F95BBC0FF87B57C1 
Numer identyfikacyjny REGON 630935295	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 763 079,90	9 402 054,89	A Fundusz	6 928 271,52	9 572 838,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 970 916,10	9 601 415,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 763 079,90	9 402 054,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 644,58	-28 576,43
A.II.1 Środki trwałe	6 718 096,40	9 399 504,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	71 020,74	71 020,74	A.II.2 Strata netto (-)	-42 644,58	-28 576,43
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	6 559 430,54	9 252 078,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 885,20	70 431,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 759,92	5 974,60	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	496 345,84	501 799,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 983,50	2 550,00	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	323 957,44	382 785,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 909,48	227 096,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 189,25	23 320,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 604,43	62 269,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 977,47	67 413,24

Grażyna Szalek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

F95BBC0FF87B57C1

Marek Celka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 179,19	1 387,02
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	661 537,46	672 583,70	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	1 097,62	1 299,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 097,62	1 299,20
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	172 388,40	119 014,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	170 174,67	228 182,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144 842,91	162 109,10			
B.II.2 Należności od budżetów	25 331,76	66 073,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	485 740,87	438 510,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	485 740,87	438 510,67			
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			

Grażyna Szalek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

F95BBC0FF87B57C1

Marek Celka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 621,92	5 890,61			
Suma aktywów	7 424 617,36	10 074 638,59	Suma pasywów	7 424 617,36	10 074 638,59

Grażyna Szalek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

F95BBC0FF87B57C1

Marek Celka
(kierownik jednostki)

Grażyna Szalek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

F95BBC0FF87B57C1

Marek Celka
(kierownik jednostki)