


URZĄD GMINY GÓRNO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRNI ul. Łysicka 11 26-008 Górno	BILANS samorządowego budżetowego	Wpłynęło dnia 28-03-2024	Adresat: Wójt Gminy
		L. dz. podpis	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 292451182	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	B66E160B3846051A 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 111 359,90	17 703 922,16	A Fundusz	16 211 359,89	17 803 922,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 010,85	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 203 098,13	17 872 623,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 093 349,05	17 703 922,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 261,76	-68 701,07
A.II.1 Środki trwałe	16 042 650,11	17 613 143,88	A.II.1 Zysk netto (+)	8 261,76	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 960,00	93 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-68 701,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	93 960,00	93 960,00	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	15 638 289,40	17 313 671,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 784,33	129 535,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 247,06	46 721,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 369,32	29 254,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 855,60	957 588,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 698,94	90 778,28	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	497 855,60	957 588,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 400,53	505 991,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 922,12	119 556,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 150,31	112 794,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 660,75	214 772,89

Główny Księgowy

Małgorzata Teresa Matuszewska-Krzyštofik
mgr Małgorzata Matuszewska-Krzyštofik

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B66E160B3846051A

Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych
w GórnieGrzegorz Ciepela
Grzegorz Ciepela

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 121,70	3 009,58
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	597 855,59	1 057 588,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	110 345,71	63 451,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 600,19	1 464,04
B.I.1 Materiały	110 345,71	63 451,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,19	1 464,04
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	345 653,96	759 837,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	258 925,86	555 964,79			
B.II.2 Należności od budżetów	63 083,71	190 900,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 644,39	12 971,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 107,45	228 006,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 107,45	228 006,29			
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			

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
Małgorzata Teresa Matuszewska-Krzysztofik

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnem
Grzegorz Ciepiela

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B66E160B3846051A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 748,47	6 293,50			
Suma aktywów	16 709 215,49	18 761 510,74	Suma pasywów	16 709 215,49	18 761 510,74

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

Małgorzata Teresa Matuszewska-Krzysztofik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B66E160B3846051A

**Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnym**

Grzegorz Ciępiela

Grzegorz Ciępiela

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

Małgorzata Teresa Matuszewska-
Krzysztofik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B66E160B3846051A

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Gornie
Grzegorz Ciepiela

Grzegorz Ciepiela

(kierownik jednostki)