

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON 000952189	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 35C1D241959F4A9A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 022 350,40	2 217 580,12	A Fundusz	1 971 926,60	2 017 820,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 809 924,42	4 101 907,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 022 350,40	2 217 580,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 837 997,82	-2 084 086,77
A.II.1 Środki trwałe	2 022 350,40	2 217 580,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 950,00	1 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 837 997,82	-2 084 086,77
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	1 643 842,73	1 378 933,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	214 519,74	726 510,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	162 037,93	110 185,57	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	117 052,16	382 063,38
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	117 052,16	382 063,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 382,21	276 666,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 104,00	8 166,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 727,49	33 120,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 979,19	56 215,05

Katarzyna Kruk
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
35C1D241959F4A9A

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 105,00	7 777,47
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	66 628,36	182 303,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	143 170,60	D.II.8 Fundusze specjalne	754,27	117,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	754,27	117,95
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	143 170,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	65 874,09	39 015,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	65 874,09	39 015,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	754,27	117,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	754,27	117,95			
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 Kruk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

35C1D241959F4A9A

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 088 978,76	2 399 883,73	Suma pasywów	2 088 978,76	2 399 883,73

Katarzyna Kruk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

35C1D241959F4A9A

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kruk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

35C1D241959F4A9A

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)