


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GONIĄDZU		GMINA GONIĄDZ
ul. Kościuszki 21 19-110 Goniądz		Wysłać bez pisma przewodniego 0550D463DF6B2027
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000952189		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 217 580,12	1 920 522,40	A Fundusz	2 017 820,35	1 727 493,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 101 907,12	4 257 484,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 217 580,12	1 920 522,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 084 086,77	-2 529 990,40
A.II.1 Środki trwałe	2 217 580,12	1 920 522,40	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 (-)	-2 084 086,77	-2 529 990,40
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	1 378 933,67	1 129 933,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	726 510,88	614 366,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 185,57	174 271,95	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	382 063,38	247 497,64
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	382 063,38	247 497,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 666,34	123 665,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 166,00	9 309,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 120,57	37 277,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 215,05	63 916,34

Katarzyna Kruk
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
0550D463DF6B2027 Korekta nr 1

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 777,47	12 361,58
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	182 303,61	54 469,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	143 170,60	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	117,95	967,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117,95	967,42
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	143 170,60	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 015,06	53 501,78			
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	39 015,06	53 501,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117,95	967,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,95	967,42			
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)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

0550D463DF6B2027 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 399 883,73	1 974 991,60	Suma pasywów	2 399 883,73	1 974 991,60

Katarzyna Kruk

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

0550D463DF6B2027 Korekta nr 1

Mariusz Zawadzki

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kruk
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Zawadzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

0550D463DF6B2027 Korekta nr 1