

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Górznie Górzno Ul. Św. Floriana 12 87-320 Górzno Numer identyfikacyjny REGON 341446074 | BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miasta i Gminy Górzno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DE140E7EE22A06AA  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 779 665,97 | 5 373 277,81 | A Fundusz | 5 946 253,17 | 5 549 834,30 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 000 833,27 | 5 572 736,43 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 5 779 665,97 | 5 373 277,81 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -54 580,10 | -22 902,13 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 779 665,97 | 5 373 277,81 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -54 580,10 | -22 902,13 |
| 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 | 5 701 025,06 | 5 312 086,63 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 18 761,26 | 29 205,53 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 59 879,65 | 31 985,65 | 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 | 70 611,36 | 70 313,37 |
| 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 | 70 611,36 | 70 313,37 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 544,85 | 21 574,43 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 865,26 | 4 670,40 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 014,28 | 17 113,87 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 27 186,97 | 26 954,67 |

DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR RYNKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE140E7EE22A06AA Korekta nr 1

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 | 237 198,56 | 246 869,86 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 92 332,32 | 40 756,09 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 86 670,86 | 35 919,40 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5 661,46 | 4 836,69 | | | |
| 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 | 135 480,11 | 196 727,64 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 134 741,97 | 195 172,44 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 738,14 | 1 555,20 | | | |
| 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 | | | |

DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR RYMKOWSKI
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 9 386,13 | 9 386,13 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 016 864,53 | 5 620 147,67 | Suma pasywów | 6 016 864,53 | 5 620 147,67 |

DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR RYNKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE140E7EE22A06AA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

DOROTA KRZYŻANOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE140E7EE22A06AA Korekta nr 1

SŁAWOMIR RYNKOWSKI

(kierownik jednostki)