

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH UL. ZAMKOWA 3 42-350 KOZIEGŁOWY	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina i Miasto Koziegłowy
		Wysłać bez pisma przewodniego CC89D572FEAF49EC 
Numer identyfikacyjny REGON 240810291	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 624 058,22	2 625 902,46	A Fundusz	2 747 292,36	2 466 398,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 308 436,01	5 930 732,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 624 058,22	2 625 902,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 561 143,65	-3 464 333,77
A.II.1 Środki trwałe	2 594 156,59	2 405 623,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	307 758,97	307 758,97	A.II.2 Strata netto (-)	-2 561 143,65	-3 464 333,77
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	1 737 487,34	1 562 051,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 924,49	224 555,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	432 985,79	311 258,03	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	253 867,42	504 147,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 901,63	220 278,51	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	253 867,42	504 147,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 963,82	301 935,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 265,00	13 799,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 114,50	55 284,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 207,63	90 155,10

Katarzyna Aleksandra Popczyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
CC89D572FEAF49EC

Zbigniew Andrzej Polak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 710,67	38 572,81
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	377 101,56	344 644,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	850,79	1 289,65
B.I Zapasy	158 899,40	134 352,59	D.II.8 Fundusze specjalne	3 755,01	3 110,87
B.I.1 Materiały	158 899,40	134 352,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 755,01	3 110,87
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	182 402,57	176 508,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10 707,32	16 562,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	171 695,25	159 946,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 605,80	4 400,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 605,80	4 400,52			
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 Aleksandra Popczyk
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Andrzej Polak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CC89D572FEAF49EC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 193,79	29 382,13			
Suma aktywów	3 001 159,78	2 970 546,65	Suma pasywów	3 001 159,78	2 970 546,65

Katarzyna Aleksandra Popczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC89D572FEAF49EC

Zbigniew Andrzej Polak
(kierownik jednostki)

Katarzyna Aleksandra Popczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC89D572FEAF49EC

Zbigniew Andrzej Polak
(kierownik jednostki)