

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino tel./fax 59 842 74 58 NIP 842-16-84-945, Regon 220278848		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY TRZEBIELINO Referat finansów Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym 24032023 Urząd Gminy Trzebielino	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 761 907,21	4 560 374,71	A. Fundusze	4 871 226,77	4 674 269,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 911 697,81	4 706 394,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 761 907,21	4 560 374,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-40 471,04	-32 125,43
1. Środki trwałe	4 735 053,21	4 560 374,71	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-40 471,04	-32 125,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 399 498,48	4 245 472,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	132 069,79	143 146,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	203 484,94	171 755,28	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 969,40	147 949,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 854,00		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 969,40	147 949,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 363,25	59 878,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 856,00	4 003,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 085,83	30 817,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 390,60	46 733,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 261,00	6 502,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	209 288,96	261 844,02	8. Fundusze specjalne	12,72	14,82
I. Zapasy	1 179,75	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,72	14,82
1. Materiały	1 179,75	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	172 701,38	198 856,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	141 798,53	166 051,82			
2. Należności od budżetów	14 944,13	17 583,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 958,72	15 220,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 407,83	62 987,79			
1. Środki pieniężne w kasie	731,29	573,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 676,54	62 414,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 971 196,17	4 822 218,73	Suma pasywów	4 971 196,17	4 822 218,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Wołczyńska
(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Arkadiusz Kukliński
(kierownik jednostki)