

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO ul. Główna 75 89-510 Bysław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA LUBIEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C11E77760CAE66B 
Numer identyfikacyjny REGON 341362319	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 720 568,62	7 691 968,64	A Fundusz	7 778 932,89	7 730 730,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 392 428,52	10 468 890,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 720 568,62	7 691 968,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 613 495,63	-2 738 159,59
A.II.1 Środki trwałe	7 654 880,57	7 626 280,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 613 495,63	-2 738 159,59
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	7 403 837,95	7 435 408,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	251 042,62	190 872,13	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	139 044,59	162 564,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 688,05	65 688,05	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	134 957,83	158 478,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 625,37	13 938,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 100,90	22 487,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 670,36	113 405,54

Gabriela Pudlewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

1C11E77760CAE66B

Tomasz Jan Bonk

(kierownik jednostki)

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	197 408,86	201 326,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 414,59	16 966,47	D.II.8 Fundusze specjalne	8 561,20	8 646,54
B.I.1 Materiały	11 638,46	9 190,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 561,20	8 646,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	7 776,13	7 776,13	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	4 086,76	4 086,76
B.II Należności krótkoterminowe	169 433,07	175 713,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	169 410,92	175 691,80			
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	22,15	22,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 561,20	8 646,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 561,20	8 646,54			
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			

Gabriela Pudlewska
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Jan Bonk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C11E77760CAE66B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 917 977,48	7 893 295,60	Suma pasywów	7 917 977,48	7 893 295,60

Gabriela Pudlewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

1C11E77760CAE66B

Tomasz Jan Bonk

(kierownik jednostki)

Gabriela Pudlewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

1C11E77760CAE66B

Tomasz Jan Bonk

(kierownik jednostki)