

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIĘNSKU ul. Tadeusza Kościuszki 4 59-930 Pięńsk		Gmina Pięńsk
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 3D364663D10564BB 
230013361		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 305 084,02	32 690 197,56	A Fundusz	34 525 295,74	32 926 355,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	46 546,25	A.I Fundusz jednostki	34 669 459,52	32 920 855,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 305 084,02	32 643 651,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-144 163,78	5 500,83
A.II.1 Środki trwałe	34 305 084,02	32 643 651,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	5 500,83
A.II.1.1 Grunty	898 820,70	898 820,70	A.II.2 Strata netto (-)	-144 163,78	0,00
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	32 996 847,04	31 476 051,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 539,85	65 177,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	266 876,43	203 601,76	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	326 189,47	384 642,06
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	326 189,47	384 642,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 178,79	76 302,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 962,47	26 427,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 833,02	129 009,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 949,74	88 677,94

Katarzyna Marcinkowska
(główny księgowy)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Zbigniew Polnicki
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	917,22	40 300,00
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	546 401,19	620 800,42	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	20 348,23	23 924,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 348,23	23 924,44
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	404 925,53	476 876,45		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	385 103,89	462 304,74		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 904,42	11 921,71		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	11 917,22	2 650,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 475,66	143 923,97		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 475,66	143 923,97		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Katarzyna Marcinkowska

2025-04-25

Wiesław Zbigniew Polnicki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	34 851 485,21	33 310 997,98	Suma pasywów	34 851 485,21	33 310 997,98

Katarzyna Marcinkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3D364663D10564BB Korekta nr 1

Wiesław Zbigniew Polnicki

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Katarzyna Marcinkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3D364663D10564BB Korekta nr 1

Wiesław Zbigniew Polnicki

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4