

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Dobrcz Ul.Jesionowa 9 86-022 Dobrcz Numer identyfikacyjny REGON 092363455	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D25D4947567C944 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 278 170,93	13 287 538,11	A Fundusz	14 729 823,63	13 523 967,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 719 589,05	13 767 239,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 278 170,93	13 287 538,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	214 872,14	43 499,81
A.II.1 Środki trwałe	14 278 170,93	13 287 538,11	A.II.1 Zysk netto (+)	214 872,14	43 499,81
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-204 637,56	-286 772,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 162 379,27	13 141 178,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 649,66	6 808,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 142,00	139 551,20	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	800 448,70	928 638,63
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	691 555,19	773 745,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 770,74	198 032,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	204 637,56	286 772,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 925,57	175 939,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 012,88	97 501,06

PAULINA WSOŁEK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3D25D4947567C944

KRZYSZTOF ADAMSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 906,29	5 103,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4 980,00
B Aktywa obrotowe	1 252 101,40	1 165 067,58	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	5 302,15	5 416,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 302,15	5 416,88
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	108 893,51	154 893,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	444 616,68	486 388,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	235 773,63	206 483,73			
B.II.2 Należności od budżetów	208 411,94	279 646,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	431,11	259,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	793 776,93	669 965,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 636,56	2 081,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790 140,37	667 883,66			
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			

PAULINA WSOŁEK
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ADAMSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D25D4947567C944

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 707,79	8 713,08			
Suma aktywów	15 530 272,33	14 452 605,69	Suma pasywów	15 530 272,33	14 452 605,69

PAULINA WSOŁEK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3D25D4947567C944

KRZYSZTOF ADAMSKI

(kierownik jednostki)

PAULINA WSOŁEK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3D25D4947567C944

KRZYSZTOF ADAMSKI
(kierownik jednostki)