

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy ul. Żarnowiecka 3 32-250 Charsznica Numer identyfikacyjny REGON 290417034	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Charsznica
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C9AC2384118B5F0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 390 948,89	3 991 955,34	A Fundusz	3 441 192,88	4 129 426,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 715,00	1 295,00	A.I Fundusz jednostki	3 471 833,61	4 050 957,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 389 233,89	3 990 660,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 640,73	78 468,39
A.II.1 Środki trwałe	3 389 233,89	3 990 660,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	78 468,39
A.II.1.1 Grunty	38 400,00	38 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 640,73	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	2 900 842,72	2 892 824,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	381 004,91	619 007,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 986,26	440 428,30	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	154 032,05	192 977,76
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	154 032,05	192 977,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 217,32	11 753,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 768,57	16 487,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 713,00	33 009,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 598,93	55 048,42

Ewa Marzec
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
0C9AC2384118B5F0

Mariusz Wolny
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 758,00	45 219,50
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	204 276,04	330 448,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 279,63	13 869,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 976,23	31 458,91
B.I.1 Materiały	9 279,63	13 869,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 976,23	31 458,91
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	159 499,17	178 793,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	154 483,12	166 527,73			
B.II.2 Należności od budżetów	614,05	8 626,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 402,00	3 640,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 196,14	135 987,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 196,14	135 987,20			
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			

Ewa Marzec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

0C9AC2384118B5F0

Mariusz Wolny
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 301,10	1 798,68			
Suma aktywów	3 595 224,93	4 322 404,00	Suma pasywów	3 595 224,93	4 322 404,00

Ewa Marzec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
0C9AC2384118B5F0

Mariusz Wolny
(kierownik jednostki)

Ewa Marzec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

0C9AC2384118B5F0

Mariusz Wolny
(kierownik jednostki)