

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH WE WŁODOWICACH ul. KRAKOWSKA 28 42-421 WŁODOWICE		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat MIASTO I GMINA WŁODOWICE ul. KRAKOWSKA 26 42-421 WŁODOWICE	
366211153 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 553 018,35	1 460 350,68	<b>A. Fundusze</b>	1 709 729,13	1 811 749,10
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 950 118,36	2 501 963,35
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 553 018,35	1 460 350,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-240 389,23	-690 214,25
<b>1. Środki trwałe</b>	1 553 018,35	1 460 350,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 600,08	37 600,08	2. Strata netto (-)	240 389,23	690 214,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 261 063,14	1 231 804,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	234 921,67	174 941,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 433,46	16 004,28	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	119 377,23	74 657,52
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	119 377,23	74 657,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 764,66	20 546,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 704,42	8 640,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 260,46	44 297,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	276 088,01	426 055,94	8. Fundusze specjalne	4 647,69	1 173,21
<b>I. Zapasy</b>	54 310,63	191 868,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 647,69	1 173,21
1. Materiały	54 310,63	191 868,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	217 129,69	233 014,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	217 129,69	233 014,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 647,69	1 173,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 647,69	1 173,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 829 106,36</b>	<b>1 886 406,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 829 106,36</b>	<b>1 886 406,62</b>

Franik Anna  
(główny księgowy)

2024-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Borowik Marek  
(kierownik jednostki)