

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>  ul. Struga 12 A 11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Miasta Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 7988DC4668388A8A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510306141</b>	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	306 571,95	242 278,86	A Fundusz	111 745,90	41 089,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 267 070,31	2 470 628,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	306 571,95	242 278,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 155 324,41	-2 429 538,96
A.II.1 Środki trwałe	306 571,95	242 278,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 547,60	12 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 155 324,41	-2 429 538,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 547,60	12 060,00	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	20 673,05	16 972,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 985,78	69 282,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 365,52	143 963,61	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	194 826,05	201 189,52
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	194 826,05	201 189,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 295,86	15 968,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 357,00	13 084,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 549,28	87 303,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 623,91	83 626,21

Edyta Aniela Trzcńska  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żyto  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7988DC4668388A8A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 207,50
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Edyta Aniela Trzcńska  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żytko  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7988DC4668388A8A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>306 571,95</b>	<b>242 278,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>306 571,95</b>	<b>242 278,86</b>

Edyta Aniela Trzcńska  
(główny księgowy)

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Michał Żytko  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7988DC4668388A8A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Edyta Aniela Trzcńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)

7988DC4668388A8A Korekta nr 1

Zdzisław Michał Żytko  
(kierownik jednostki)