

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Usług Miejskich</b> ul. Kościuszki 24  88-430 Janowiec Wlkp.	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Janowiec Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego F83EA6F965A8B37F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>091222445</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 631 313,55	8 502 532,44	A Fundusz	8 709 208,25	8 609 544,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 665 310,92	8 582 821,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 631 313,55	8 502 532,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43 897,33	26 722,98
A.II.1 Środki trwałe	8 611 313,55	8 482 532,44	A.II.1 Zysk netto (+)	43 897,33	26 722,98
A.II.1.1 Grunty	163 000,00	163 000,00	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 074 584,95	7 144 292,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	350 484,70	1 166 144,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 243,90	9 095,54	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	420 887,43	408 432,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	20 000,00	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	420 887,43	408 432,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 133,72	110 323,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 530,75	33 630,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 582,19	92 384,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 727,36	103 204,26

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F83EA6F965A8B37F

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 509,40	5 861,13
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	498 782,13	515 444,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 563,38	1 563,38	D.II.8 Fundusze specjalne	76 404,01	63 029,65
B.I.1 Materiały	1 563,38	1 563,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 404,01	63 029,65
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	270 958,68	257 729,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	213 445,43	212 525,46			
B.II.2 Należności od budżetów	17 792,87	8 734,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 352,38	420,60			
B.II.4 Pozostałe należności	34 368,00	36 049,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 613,06	243 807,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 613,06	243 807,94			
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			

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F83EA6F965A8B37F

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 647,01	12 343,30			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 130 095,68</b>	<b>9 017 977,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 130 095,68</b>	<b>9 017 977,00</b>

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F83EA6F965A8B37F

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Tomkowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F83EA6F965A8B37F

Grzegorz Janusz Senger  
(kierownik jednostki)