

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GILOWICACH ul. Krakowska 40 34-322 Gilowice Numer identyfikacyjny REGON 071006131	<div style="text-align: center;"> BILANS samorządowego zakładu budżetowego 28.03.2025 WZGLĘDUNA: sporządzony na dzień 31-12-2024 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Gilowice Wysłać bez pisma przewodniego CBDDA36489ECF943 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 507 503,85	2 202 248,33	A Fundusz	1 554 390,39	2 277 013,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 654 821,65	2 351 135,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 507 503,85	2 202 248,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-100 431,26	-74 121,38
A.II.1 Środki trwałe	1 507 503,85	2 202 248,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-100 431,26	-74 121,38
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	1 449 001,33	2 081 143,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 669,02	94 271,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 833,50	26 833,34	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	57 244,11	60 554,51
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	57 244,11	60 554,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 088,79	12 104,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 509,93	7 995,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 645,39	40 454,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Górny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

26.03.2025

2024-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

CBDDA36489ECF943

KIEROWNIK

PIOTR JAN ORMANIEC
(kierownik jednostki)

26.03.2025

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	104 130,65	135 320,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 547,78	5 225,17	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	23 547,78	5 225,17	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	51 234,96	49 976,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 330,12	17 657,78			
B.II.2 Należności od budżetów	27 740,00	20 115,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 164,84	12 203,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 547,91	75 151,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 547,91	75 151,26			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Górny
Jadwiga Górny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

CBDDA36489ECF943

KIEROWNIK

PIOTR JAN ORMANIEC

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 800,00	4 967,10			
Suma aktywów	1 611 634,50	2 337 568,45	Suma pasywów	1 611 634,50	2 337 568,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Górny

Jadwiga Górny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

26.03.2025

2024-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

CBDDA36489ECF943

KIEROWNIK
Piotr Ormaniec

PIOTR JAN ORMANIEC
(kierownik jednostki)

26.03.2025

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Górny
(główny księgowy)

2024-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR JAN ORMANIEC

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26.03.2025

CBDDA36489ECF943

26.03.2025

Strona 4 z 4