

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b><br>ul. Młynarska 10/*<br>84-351 Nowa Wieś Lęborska | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>URZĄD GMINY</b><br/> <b>WIEŚ LĘBORSKIEJ</b><br/> <b>- KANCELARIA -</b><br/> <b>WPLYW 29-03-2024</b><br/> <b>NEŁO</b><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b><br/> <small>POCZTA OSOBISTIE/ELEKTRONICZNIE .....</small><br/> <small>NUMER Z REJESTRU .....</small><br/> <small>LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW .....</small><br/> <small>PODPIS .....</small> </div> | Adresat:<br>Gmina Nowa Wieś Lęborska            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>770731279</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 990 819,28            | 914 225,06          | A Fundusz   | 1 382 043,35          | 1 299 119,48        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 6 182,80            | A.I Fundusz jednostki   | 5 602 433,61          | 6 250 813,47        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 990 819,28            | 908 042,26          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 220 390,26         | -4 951 693,99       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 763 581,16            | 641 687,58          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -4 220 390,26         | -4 951 693,99       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 726 656,34            | 615 508,32          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 36 924,82             | 26 179,26           | 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                            | 426 684,48            | 526 198,52          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 227 238,12            | 266 354,68          | 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                                   | 426 684,48            | 526 198,52          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 169 804,98            | 257 925,95          |
| 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         | 37 778,07             | 36 057,56           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 186 528,71            | 190 246,46          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jadwiga Anselm*  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**DYREKTOR**

*mgr inż. Jarosław Tadeja*

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 26 016,32 | 34 925,49 |
| 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  | 817 908,55 | 911 092,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 80,00     | 0,50      |
| B.I Zapasy   | 274 858,35 | 318 610,43 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 6 476,40  | 7 042,56  |
| B.I.1 Materiały  | 274 858,35 | 318 610,43 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 476,40  | 7 042,56  |
| 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  | 540 636,80 | 591 346,45 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 4 124,92   | 4 162,87   |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 8 051,15   | 27 265,20  |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 528 460,73 | 559 918,38 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 413,40   | 1 136,06   |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 413,40   | 1 136,06   |  |           |           |
| 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       |  |           |           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jadwiga Anselm*

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**DYREKTOR**

*mgr inż. Jarosław Tadeja*

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 808 727,83</b> | <b>1 825 318,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 808 727,83</b> | <b>1 825 318,00</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jadwiga Anselm*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**D Y R E K T O R**

*mgr inż. Jarosław Tadeja*

(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R  
mgr inż. Jarosław Tebja

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jarosław Tebja

(kierownik jednostki)