


URZĄD GMINY
W KLUCZEWSKU

Wpłyty
2024 -03- 28
16PP
Wójt Gminy Kluczewsko
L. dz.
podpis *[Podpis]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMUNALNY USŁUGOWY ZAKŁAD GOSPODARCZY W KLUCZEWSKU ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat
		Wysłać bez pisma przewodniego AFC0426BFEA835E9 
Numer identyfikacyjny REGON 260738388	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	13 747 328,57	12 732 871,46	A Fundusz	13 795 707,07	12 775 462,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 488 260,21	15 778 805,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 747 328,57	12 732 871,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 692 553,14	-3 003 342,79
A.II.1 Środki trwałe	13 699 363,92	12 732 871,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 692 553,14	-3 003 342,79
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	13 549 283,71	12 205 903,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 080,21	107 007,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 000,00	419 960,20	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	102 889,69	129 308,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 964,65	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	102 889,69	129 308,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 772,07	22 008,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 461,00	8 742,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 644,77	34 609,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 110,83	57 556,36

Barbara Ewa Stanisł
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Ławiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Barbara Stanisł

AFC0426BFEA835E9

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Krzysztof Ławiński

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	151 268,19	171 899,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 282,20	28 953,76	D.II.8 Fundusze specjalne	2 901,02	6 392,54
B.I.1 Materiały	27 282,20	28 953,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 901,02	6 392,54
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	121 084,97	135 813,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 090,89	16 095,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	117 994,08	119 718,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 901,02	7 132,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 901,02	6 392,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	740,14			
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			

Barbara Ewa Stanisł

(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stanisł

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AFC0426BFEA835E9

Krzysztof Ławiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

mgr Krzysztof Ławiński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 898 596,76	12 904 771,32	Suma pasywów	13 898 596,76	12 904 771,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Ewa Stanis
mgr Barbara Stanis

Barbara Ewa Stanis
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AFC0426BFEA835E9

DYREKTOR

Krzysztof Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

Krzysztof Ławiński
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stanis
mgr Barbara Stanis

Barbara Ewa Stanis
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AFC0426BFEA835E9

DYREKTOR

Krzysztof Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

(kierownik jednostki)