

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b 63-900 Rawicz		Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 384637174		Wypis z KRS Wpł. 28.03.2023 na dzień 31.12.2022 r.	
		FA89C586B56BE008	
		Nr rej. Zał.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	605 182,58	1 315 643,41	A Fundusz	327 787,61	1 055 997,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 650 208,33	3 937 784,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	485 431,84	1 272 587,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 322 420,72	-2 881 786,56
A.II.1 Środki trwałe	485 431,84	1 272 587,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 675,00	59 675,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 322 420,72	-2 881 786,56
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	86 798,08	83 291,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	219 600,74	983 128,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 358,02	146 492,90	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	693 278,34	699 887,30
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	536 009,77	538 860,89
A.III Należności długoterminowe	119 750,74	43 055,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 657,91	227 853,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 751,75	1 543,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 990,43	32 535,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 775,72	171 179,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FA89C586B56BE008

DYREKTOR

ŁUKASZ PRUSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173 612,92	622,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 855,73	27 604,40
B Aktywa obrotowe	415 883,37	440 241,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	440,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	73 365,31	77 082,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 365,31	77 082,20
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	157 268,57	161 026,41
B.II Należności krótkoterminowe	314 945,59	373 397,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	270 350,21	329 960,46			
B.II.2 Należności od budżetów	2 587,38	1 430,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 008,00	42 006,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 213,04	63 120,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 213,04	63 120,60			
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

Anna Jankowiak

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ŁUKASZ PRUSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA89C586B56BE008

*

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 724,74	3 723,65			
Suma aktywów	1 021 065,95	1 755 884,87	Suma pasywów	1 021 065,95	1 755 884,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FA89C586B56BE008

DYREKTOR

ŁUKASZ PRUSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jabłowskiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FA89C586B56BE008

ŁUKASZ PRUSKI
(kierownik jednostki)

~~ŁUKASZ PRUSKI~~
~~Łukasz Pruski~~