

|                                        |                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W<br>RAWICZU  |                                       | Burmistrz Gminy Rawicz                                                              |
| ul. Winiary 4b<br>63-900 Rawicz        |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BDB2A625A54E018D                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 384637174                              |                                       |                                                                                     |
|                                        |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 315 643,41          | 1 161 139,80        | A Fundusz                                                           | 1 055 997,57          | 996 328,28          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 937 784,13          | 3 790 560,99        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 272 587,95          | 1 051 970,84        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 881 786,56         | -2 794 232,71       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 272 587,95          | 1 051 970,84        | 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 (-)                                             | -2 881 786,56         | -2 794 232,71       |
| 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                                                               | 83 291,20             | 79 784,32           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 983 128,85            | 820 996,16          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 146 492,90            | 91 515,36           | 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                            | 699 887,30            | 768 452,10          |
| 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                                   | 538 860,89            | 595 839,38          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 43 055,46             | 109 168,96          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 227 853,11            | 255 130,50          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 543,00              | 1 557,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 32 535,71             | 37 973,97           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 171 179,93            | 195 848,55          |

Anna Jankowiak  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

ŁUKASZ PRUSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaBDB2A625A54E018D

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 622,54     | 698,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 27 604,40  | 26 804,40  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 440 241,46 | 603 640,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 440,00     | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 77 082,20  | 77 826,96  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 77 082,20  | 77 826,96  |
| 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                                                          | 161 026,41 | 172 612,72 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 373 397,21 | 531 298,43 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 329 960,46 | 492 780,70 |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 430,75   | 3 557,73   |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 42 006,00  | 34 960,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 63 120,60  | 69 671,36  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 63 120,60  | 69 671,36  |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Anna Jankowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

BDB2A625A54E018D

ŁUKASZ PRUSKI  
(kierownik jednostki)

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 723,65     | 2 670,79     |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 1 755 884,87 | 1 764 780,38 | Suma pasywów | 1 755 884,87 | 1 764 780,38 |

Anna Jankowiak  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

ŁUKASZ PRUSKI  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaBDB2A625A54E018D

\_\_\_\_\_  
Anna Jankowiak  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
BDB2A625A54E018D

\_\_\_\_\_  
ŁUKASZ PRUSKI  
(kierownik jednostki)