

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowy Zakład Usług Komunalnych</b> ul. Wolności 44 08-300 Sokołów Podlaski	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Sokołów Podlaski
		Wysłać bez pisma przewodniego 900207F0CCD06FC1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>142827873</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 258,09	57 514,14	A Fundusz	65 336,95	38 698,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 961,13	A.I Fundusz jednostki	130 870,07	65 336,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 258,09	37 553,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 533,12	-26 638,80
A.II.1 Środki trwałe	51 258,09	37 553,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-65 533,12	-26 638,80
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 258,09	37 553,01	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	78 742,96	97 289,02
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	78 742,96	97 289,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 955,61	73 716,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 036,00	1 641,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 514,18	7 940,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 803,59	13 490,64

Agnieszka Patejko  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

900207F0CCD06FC1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	433,58	500,81
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	92 821,82	78 473,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	799,51	3 585,57	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	799,51	3 585,57	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	73 559,61	54 045,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 909,99	53 597,29			
B.II.2 Należności od budżetów	7 649,62	448,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 462,70	20 841,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 462,70	20 841,81			
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			

Agnieszka Patejko  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Kur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

900207F0CCD06FC1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>144 079,91</b>	<b>135 987,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>144 079,91</b>	<b>135 987,17</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Patejko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

900207F0CCD06FC1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Janusz Kur

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Patejko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

900207F0CCD06FC1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Janusz Kur  
(kierownik jednostki)