

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 44 08-300 Sokołów Podlaski	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
		Gmina Sokołów Podlaski Wysłać bez pisma przewodniego 71700EBCC80F338F 
Numer identyfikacyjny REGON 142827873	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	57 514,14	37 335,18	A Fundusz	38 698,15	46 535,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 961,13	13 487,25	A.I Fundusz jednostki	65 336,95	38 698,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 553,01	23 847,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 638,80	7 836,94
A.II.1 Środki trwałe	37 553,01	23 847,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	7 836,94
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-26 638,80	0,00
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	37 553,01	23 847,93	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	97 289,02	67 172,95
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	97 289,02	67 172,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 716,21	34 804,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 641,00	5 266,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 940,36	10 183,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 490,64	16 358,89

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

71700EBCC80F338F

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,81	559,45
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	78 473,03	76 372,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 585,57	2 408,34	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 585,57	2 408,34	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	54 045,65	21 303,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 597,29	18 736,60			
B.II.2 Należności od budżetów	448,36	2 567,00			
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	20 841,81	52 660,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 841,81	52 660,92			
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)

SJO BeSTia

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

71700EBCC80F338F

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 987,17	113 708,04	Suma pasywów	135 987,17	113 708,04

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02
(rok, miesiąc, dzień)

71700EBCC80F338F

Janusz Kur
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Patejko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02
(rok, miesiąc, dzień)
71700EBCC80F338F

Janusz Kur
(kierownik jednostki)