

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 44 08-300 Sokołów Podlaski	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Sokołów Podlaski
Numer identyfikacyjny REGON 142827873		Wysłać bez pisma przewodniego A8B996071D49E8B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 335,18	17 156,22	A Fundusz	46 535,09	77 735,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 487,25	7 013,37	A.I Fundusz jednostki	38 698,15	68 104,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 847,93	10 142,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 836,94	9 630,46
A.II.1 Środki trwałe	23 847,93	10 142,85	A.II.1 Zysk netto (+)	7 836,94	9 630,46
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	23 847,93	10 142,85	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	67 172,95	66 491,32
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	67 172,95	66 491,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 804,98	33 499,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 266,00	2 854,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 183,63	11 320,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 358,89	18 179,26

Katarzyna Korach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

A8B996071D49E8B4 Korekta nr 1

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	559,45	637,83
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	76 372,86	127 070,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 408,34	1 811,08	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 408,34	1 811,08	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	21 303,60	64 225,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 736,60	53 140,21			
B.II.2 Należności od budżetów	2 567,00	11 084,95			
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	52 660,92	61 034,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 660,92	61 034,01			
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			

Katarzyna Korach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

A8B996071D49E8B4 Korekta nr 1

Janusz Kur
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 708,04	144 226,47	Suma pasywów	113 708,04	144 226,47

SJO BeSTia

Katarzyna Korach

(główny księgowy)

2025-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

A8B996071D49E8B4 Korekta nr 1

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

Katarzyna Korach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

A8B996071D49E8B4 Korekta nr 1

Janusz Kur
(kierownik jednostki)