

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych i Mieszaniowych w Lubartowie</b> Skrobów Kolonia 104  21-100 Lubartów	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <b>PODAWCZE</b> <b>WOLUNTARIÓ</b> Gmina Lubartów <b>31-03-2023</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego AA8B29394313B2A7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>430731222</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	28 007 832,11	26 246 230,28	A Fundusz	28 126 132,11	26 409 230,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 064 432,11	26 364 530,28
A.II Rzeczowe aktywa trwale	28 007 832,11	26 246 230,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 700,00	44 700,00
A.II.1 Środki trwale	27 988 805,59	26 227 203,76	A.II.1 Zysk netto (+)	61 700,00	44 700,00
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	27 588 140,71	25 844 306,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	295 267,40	304 407,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 797,36	75 689,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	5 600,12	2 800,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 331,05	562 243,16
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	19 026,52	19 026,52	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	389 331,05	562 243,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	224 936,18	345 559,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 848,09	16 763,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 586,89	72 135,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 850,37	113 302,65

Joanna Goliszek  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Kula  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA8B29394313B2A7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 105,72	13 157,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 473,04	0,00
B Aktywa obrotowe	507 631,05	725 243,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 078,38	91 015,92	D.II.8 Fundusze specjalne	2 530,76	1 323,69
B.I.1 Materiały	41 078,38	91 015,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 530,76	1 323,69
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	330 444,13	313 947,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	279 345,98	204 317,42			
B.II.2 Należności od budżetów	43 725,26	19 959,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 372,89	89 670,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 329,78	58 530,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 739,51	1 607,16			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 590,27	56 923,30			
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			

Joanna Goliszek  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Kula  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA8B29394313B2A7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 778,76	261 749,33			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 515 463,16</b>	<b>26 971 473,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 515 463,16</b>	<b>26 971 473,44</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Goliszek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 AA8B29394313B2A7

\_\_\_\_\_  
 Waldemar Kula  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Joanna Goliszek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
AA8B29394313B2A7

\_\_\_\_\_  
Waldemar Kula  
(kierownik jednostki)