

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH		Gmina Golczewo
ul. Krótka 4 72-410 Golczewo		Wysłać bez pisma przewodniego 4FCE3857A320BF76
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
320298635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 955 439,82	8 887 907,27	A Fundusz	9 020 283,67	9 001 742,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 654,30	91 378,03	A.I Fundusz jednostki	9 109 829,05	9 020 283,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 923 785,52	8 796 529,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-89 545,38	-18 541,55
A.II.1 Środki trwałe	8 858 264,30	8 796 529,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-89 545,38	-18 541,55
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	8 347 986,22	8 298 849,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 840,53	113 814,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	407 437,55	383 865,28	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	445 470,65	669 150,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 521,22	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	240 470,65	464 150,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 921,52	36 011,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 833,28	219 260,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 945,67	129 964,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 695,99	69 354,23

Iwona Stefańska
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia4FCE3857A320BF76

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	510 314,50	782 984,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 429,80	7 429,80	D.II.8 Fundusze specjalne	9 074,19	9 559,19
B.I.1 Materiały	7 429,80	7 429,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 074,19	9 559,19
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	205 000,00	205 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	343 484,54	768 690,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	314 447,11	491 642,91			
B.II.2 Należności od budżetów	29 037,43	237 627,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	39 420,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 400,16	6 864,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 400,16	6 864,24			
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			

Iwona Stefańska
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FCE3857A320BF76

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 465 754,32	9 670 892,23	Suma pasywów	9 465 754,32	9 670 892,23

Iwona Stefańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
4FCE3857A320BF76

Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)

Iwona Stefańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
4FCE3857A320BF76

Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH ul. Krótka 4 72-410 Golczewo		Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
320298635		wersja robocza	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone	
		na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 953 699,29	9 109 829,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	98 735,24	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	20 862,60	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	77 872,64	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	285 486,45	89 545,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	281 464,13	89 545,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 022,32	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 109 829,05	9 020 283,67

główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-89 545,38	-18 541,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-89 545,38	-18 541,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 020 283,67	9 001 742,12

główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH			Gmina Golczewo	
ul. Krótka 4 72-410 Golczewo			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			A416C8C9A5980A6E	
320298635		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 443 635,94	3 412 898,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 443 635,94	3 412 898,36
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 185 484,05	4 511 779,88
B.I.	Amortyzacja		802 812,94	794 908,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		744 879,54	1 022 474,01
B.III.	Usługi obce		429 772,42	459 255,66
B.IV.	Podatki i opłaty		267 846,93	174 542,11
B.V.	Wynagrodzenia		1 576 722,96	1 691 563,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		354 200,27	359 720,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 248,99	9 315,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-741 848,11	-1 098 881,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		668 012,44	1 082 637,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	207 344,48
D.III.	Inne przychody operacyjne		668 012,44	875 293,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		21 688,74	0,00

Iwona Stefańska
główny księgowy

2024-06-25
rok, miesiąc, dzień

Janusz Ostapko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20 862,60	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	826,14	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-95 524,41	-16 243,65
G.	Przychody finansowe	5 979,27	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 979,27	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,24	2 297,90
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,24	2 297,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-89 545,38	-18 541,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-89 545,38	-18 541,55

Iwona Stefańska
główny księgowy

2024-06-25
rok, miesiąc, dzień

Janusz Ostapko
kierownik jednostki