

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
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	27F3B4FA58A926D8
320298635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 887 907,27	10 487 454,89	A Fundusz	9 001 742,12	10 449 990,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 378,03	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 020 283,67	10 468 599,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 796 529,24	10 487 454,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 541,55	-18 608,87
A.II.1 Środki trwałe	8 796 529,24	10 487 454,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 541,55	-18 608,87
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	8 298 849,50	9 282 600,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 814,46	161 289,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	383 865,28	1 043 565,72	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	669 150,11	728 330,91
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	464 150,11	728 330,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 011,83	227 366,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	219 260,79	261 860,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 964,07	106 826,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 354,23	108 618,33

Iwona Stefańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

27F3B4FA58A926D8

Janusz Ostapko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	13 800,76
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	782 984,96	690 866,97	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	9 559,19	9 858,35
B.I.1 Materiały	7 429,80	7 429,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 559,19	9 858,35
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	768 690,92	551 095,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	491 642,91	314 268,78			
B.II.2 Należności od budżetów	237 627,70	235 429,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	39 420,31	1 396,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 864,24	132 342,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 864,24	132 342,07			
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)

SJO BeSTia

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

27F3B4FA58A926D8

Janusz Ostapko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 670 892,23	11 178 321,86	Suma pasywów	9 670 892,23	11 178 321,86

Iwona Stefańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

27F3B4FA58A926D8

Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)

Iwona Stefańska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
27F3B4FA58A926D8

Janusz Ostapko
(kierownik jednostki)