

|                                                                                                                                    |                       |                                                                                    |                                                                                      |                                                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Usług Komunalnych w Brójcach<br/>Brójce 46<br/>95-006 Brójce<br/>101007254</b> |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat<br><br>Gmina Brójce<br>Brójce 39<br>95-006 Brójce |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON .....                                                                                                  |                       | sporządzony na dzień ..... 31.12.2022 r. ....                                      |                                                                                      | .....                                                     |                     |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                | <b>PASYWA</b>                                                                        | Stan na początek roku                                     | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                            | 45 699,75             | 180 507,01                                                                         | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 45 043,90                                                 | 183 847,43          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                          |                       |                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 33 808,94                                                 | 179 851,16          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                  | 45 699,75             | 180 507,01                                                                         | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>                                              | 11 234,96                                                 | 3 996,27            |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                            | 45 699,75             | 180 507,01                                                                         | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 11 234,96                                                 | 3 996,27            |
| 1.1. Grunty                                                                                                                        |                       |                                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                  |                                                           |                     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom           |                       |                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                                                           |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                         |                       |                                                                                    | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                                                           |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                               | 28 055,89             | 94 433,84                                                                          | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          |                                                           |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                             | 17 643,86             | 86 073,17                                                                          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |                                                           |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                            |                       |                                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 360 763,12                                                | 406 760,08          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                     |                       |                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                |                                                           |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                         |                       |                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 339 018,62                                                | 385 015,58          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                              |                       |                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 113 815,93                                                | 133 908,20          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                               | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 11 363,00                                                 | 13 992,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                 |                       |                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 85 423,29                                                 | 85 787,81           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                        |                       |                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 125 158,80                                                | 148 004,16          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                            |                       |                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 855,96                                                    | 764,07              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                  |                       |                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                                           |                     |
|                                                                                                                                    |                       |                                                                                    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                                           |                     |

|                                                                                      |                   |                   |                                             |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 360 107,27        | 410 100,50        | 8. Fundusze specjalne                       | 2 401,64          | 2 559,34          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 57 264,82         | 65 140,83         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 401,64          | 2 559,34          |
| 1. Materiały                                                                         | 57 264,82         | 65 140,83         | 8.2. Inne fundusze                          |                   |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                   |                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                   |                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |                   |                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 21 744,50         | 21 744,50         |
| 4. Towary                                                                            |                   |                   |                                             |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 55 162,36         | 88 086,78         |                                             |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 47 578,72         | 87 449,07         |                                             |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 7 176,94          | 637,71            |                                             |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 406,70            |                   |                                             |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                                             |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 247 680,09        | 256 872,89        |                                             |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 247 680,09        | 256 872,89        |                                             |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                   |                   |                                             |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                   |                   |                                             |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                   |                   |                                             |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>405 807,02</b> | <b>590 607,51</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>405 807,02</b> | <b>590 607,51</b> |

Główny Księgowy  
mgr Izabela Małej  
(główny księgowy)

2023.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu  
Usług Komunalnych w Bródcach  
Kierownik jednostki