

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach Brójce 46 95-006 Brójce 101007254 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Brójce Brójce 39 95-006 Brójce	
.....	sporządzony na dzień ..... 31.12.2023.r.....				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	180 507,01	163 424,23	A. Fundusze	183 847,43	179 313,19	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	179 851,16	166 764,65	
II. Rzeczowe aktywa trwale	180 507,01	163 424,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	3 996,27	12 548,54	
1. Środki trwale	180 507,01	163 424,23	1. Zysk netto (+)	3 996,27	12 548,54	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 433,84	100 250,90	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	86 073,17	63 173,33	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 760,08	418 953,14	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	385 015,58	397 208,64	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 908,20	127 169,96	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 992,00	14 054,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 787,81	84 705,23	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 004,16	165 062,77	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	764,07	690,17	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			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>	410 100,50	434 842,10	8. Fundusze specjalne	2 559,34	5 526,51
<b>I. Zapasy</b>	65 140,83	31 467,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 559,34	5 526,51
1. Materiały	65 140,83	31 467,53	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>	88 086,78	112 992,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	87 449,07	101 808,66			
2. Należności od budżetów	637,71	11 183,81			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	256 872,89	290 382,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	256 872,89	290 382,10			
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>590 607,51</b>	<b>598 266,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>590 607,51</b>	<b>598 266,33</b>

Główny Księgowy  
mgr Izabela Małej

(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu  
Usług Komunalnych w Brześciach

mgr Agata Gadziak  
(kierownik jednostki)