

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Młynarska 10/* 84-351 Nowa Wieś Lęborska	BILANS W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ W POKRĘTU 28-03-2025 Początek/osobiste/elektronicznie Nr z rejestru..... Liczba załączników..... Podpis..... Sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Nowa Wieś Lęborska
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 770731279		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	914 225,06	502 054,75	A Fundusz	1 299 119,48	1 021 352,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 182,80	2 473,12	A.I Fundusz jednostki	6 250 813,47	6 840 232,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	908 042,26	499 581,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 951 693,99	-5 818 880,67
A.II.1 Środki trwałe	641 687,58	499 581,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 951 693,99	-5 818 880,67
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	615 508,32	455 746,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 179,26	17 456,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	26 378,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 198,52	559 091,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	266 354,68	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	526 198,52	559 091,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257 925,95	241 446,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 057,56	41 806,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 246,46	222 380,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Anselm

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Tadeja

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 925,49	38 219,72
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	911 092,94	1 078 389,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,50	70,48
B.I Zapasy	318 610,43	374 610,24	D.II.8 Fundusze specjalne	7 042,56	15 168,34
B.I.1 Materiały	318 610,43	374 610,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 042,56	15 168,34
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	591 346,45	700 534,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 162,87	2 769,82			
B.II.2 Należności od budżetów	27 265,20	23 616,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	559 918,38	674 147,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 136,06	3 244,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 136,06	3 244,82			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Anselm

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Tadeja

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 825 318,00	1 580 444,15	Suma pasywów	1 825 318,00	1 580 444,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Anselm

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

D Y R E K T O R

mgr inż. Jarosław Tadeja

(kierownik jednostki)

główny księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

główny księgowy

(kierownik jednostki)