

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Usług Komunalnych ul. Matejki 11C 87-200 Wąbrzeźno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: BURMISTRZ WĄBRZEŹNA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E82E9015832B3231  |
| Numer identyfikacyjny REGON 340318954 | 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 trwałe | 798 993,69 | 735 281,97 | A Fundusz | 746 253,61 | 352 575,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 414 577,75 | 2 748 580,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 798 993,69 | 735 281,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 668 324,14 | -2 396 004,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 743 450,74 | 720 081,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 336 917,00 | 336 917,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 668 324,14 | -2 396 004,34 |
| 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 | 284 249,15 | 270 640,72 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 35 381,62 | 45 092,42 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 74 550,97 | 56 623,83 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 12 352,00 | 10 808,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171 178,77 | 478 051,67 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 55 542,95 | 15 200,00 | 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 | 171 178,77 | 478 051,67 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 662,52 | 287 383,67 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 575,71 | 10 820,07 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 56 549,48 | 61 532,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 065,37 | 113 085,76 |

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E82E9015832B3231 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 325,69 | 5 229,37 |
| 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 | 118 438,69 | 95 345,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 60 265,82 | 37 213,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 55 500,22 | 35 973,23 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 765,60 | 1 239,96 | 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 | 58 172,87 | 58 132,49 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 754,73 | 25 853,40 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 102,91 | 3 022,97 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 56 315,23 | 29 256,12 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E82E9015832B3231 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 917 432,38 | 830 627,65 | Suma pasywów | 917 432,38 | 830 627,65 |

 Mariola Frankowska
 (główny księgowy)

 2024-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Tomasz Marcin Zygnarowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E82E9015832B3231 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu jednostki budżetowej w związku z wpływem dokumentów dotyczących 2023 roku.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|------------------------------------|--|
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | Zwiększenie należności o kwotę 15 058,75 zł. |
| B.II.2 | Należności od budżetów | Zwiększenie należności o kwotę 1 061,31 zł. |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|---|
| A | Fundusz | Zwiększenie funduszu o kwotę 9 383,06 zł. |
| A.II.2 | Strata netto (-) | Zmniejszenie straty o kwotę 9 383,06 zł. |
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Zwiększenie zobowiązania o kwotę 5 675,69 zł. |
| D.II.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Zwiększenie zobowiązania o kwotę 1 061,31 zł. |

Mariola Frankowska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Zygnarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E82E9015832B3231 Korekta nr 1

Strona 4 z 4