

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEINICY 43-385 JASIEINICA 459 Numer identyfikacyjny REGON 240998745		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2023</i>		Adresat WÓJT GMINY JASIEINICA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 545 988,24	33 726 410,71	A. Fundusze	32 545 261,83	33 725 921,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 545 034,74	33 725 684,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 545 988,24	33 726 410,71	II. Wynik finansowy netto	227,09	236,93
1. Środki trwałe	32 535 873,24	33 726 410,71	1. Zysk netto (+)	227,09	236,93
1.1 Grunty	177 969,17	177 969,17	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 203 306,59	32 947 696,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 694,42	21 268,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	126 903,06	579 476,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 063,64	685 501,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 115,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	304 063,64	685 501,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190 154,00	445 929,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 609,00	134 596,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 094,95	16 764,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 488,00	86 460,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	173,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	303 337,23	685 012,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 717,69	1 577,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 717,69	1 577,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	151 336,13	399 756,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	80 111,32	156 399,92			
2. Należności od budżetów	70 967,81	242 999,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	257,00	357,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 092,32	276 001,91			
1. Środki pieniężne w kasie	823,38	6 843,58			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 268,94	269 158,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 908,78	9 253,78			
Suma aktywów	32 849 325,47	34 411 422,73	Suma pasywów	32 849 325,47	34 411 422,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Babicka

mgr Anna Babicka

(główny księgowy)

27.03.2024

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zakładu Komunalnego w Jasienicy

Katarzyna Buła-Muszyńska

mgr Katarzyna Buła-Muszyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIENICA 459		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat WÓJT GMINY JASIENICA	
Numer identyfikacyjny REGON 240998745				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 418 732,74	32 545 034,74
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		285 080,64	1 353 609,09
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 435,50	227,09
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		237 935,14	1 353 382,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		44 710,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		158 778,64	172 959,53
I.2.1	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		158 778,64	172 959,53
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 545 034,74	33 725 684,30
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		227,09	236,93
III.1	zysk netto		227,09	236,93
III.2	strata netto (-)		0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		32 545 261,83	33 725 921,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Babicka Anna

mgr Anna Babicka
(główny księgowy)

27.03.2024

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

Katarzyna Bula-Muszyńska
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEŃCZY 43-385 JASIEŃCZY 459		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY JASIEŃCZY
Numer identyfikacyjny REGON 240998745			
		sporządzony na dzień 31.12.2023	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 729 750,68	5 317 150,69
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 227 196,28	3 004 133,49
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 502 554,40	2 313 017,20
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 893 999,84	5 497 735,85
B.I	Amortyzacja	158 778,64	172 959,53
B.II	Zużycie materiałów i energii	571 071,75	864 473,52
B.III	Usługi obce	1 509 561,14	2 557 455,00
B.IV	Podatki opłaty	238 395,61	240 041,63
B.V	Wynagrodzenia	1 147 494,96	1 344 618,80
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 977,29	304 602,22
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 720,45	13 585,15
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-164 249,16	-180 585,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	161 412,69	176 471,84
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	161 412,69	176 471,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	7,26	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	7,26	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 843,73	-4 113,32
G	Przychody finansowe	3 207,82	4 350,25
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	3 207,82	4 350,25
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	364,09	236,93
J	Podatek dochodowy	137,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	227,09	236,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Babicka Anne
mgr Anna Babicka

(główny księgowy)

27.03.2024

(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20240327094043

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy
Katarzyna Buda-Muszyńska
mgr Katarzyna Buda-Muszyńska

(kierownik jednostki)