

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WODOCIĄGOWYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DRELÓWIE ul. Dworska 4 21-570 Drelów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Drelów
		Wysłać bez pisma przewodniego 51155C1F2EF33248 
Numer identyfikacyjny REGON 030144773	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	18 079 038,70	16 958 323,82	A Fundusz	18 097 692,89	16 894 518,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 761 545,42	18 752 929,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 079 038,70	16 958 323,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 663 852,53	-1 858 411,12
A.II.1 Środki trwałe	18 079 038,70	16 958 323,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 039,88	5 039,88	A.II.2 Strata netto (-)	-1 663 852,53	-1 858 411,12
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	17 322 295,75	16 244 681,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	739 778,81	698 777,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 924,26	9 824,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 228,06	114 765,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	97 228,06	114 765,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 012,15	18 073,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 072,00	2 028,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 451,02	26 658,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 133,13	65 618,72

Anna Litwiniuk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Bahonko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51155C1F2EF33248 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 550,84	2 372,25
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	115 882,25	50 960,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 394,13	39 688,03	D.II.8 Fundusze specjalne	8,92	14,20
B.I.1 Materiały	52 394,13	39 688,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,92	14,20
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	63 479,20	11 257,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 647,93	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 831,27	11 257,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,92	14,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,92	14,20			
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			

Anna Litwiniuk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Bahonko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51155C1F2EF33248 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 194 920,95	17 009 284,03	Suma pasywów	18 194 920,95	17 009 284,03

Anna Litwiniuk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
51155C1F2EF33248 Korekta nr 1

Adam Bahonko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Litwiniuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

51155C1F2EF33248 Korekta nr 1

Adam Bahonko
(kierownik jednostki)