


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNA JEDNOSTKA USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ</b>  ul. Bohaterów Bobowej 6 A 38-350 Bobowa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Bobowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 019DAD836FEF0086 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>360516006</b>	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	18 170 487,32	16 965 757,50	A Fundusz	18 211 468,08	16 963 058,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 115,00	A.I Fundusz jednostki	20 332 666,93	21 567 286,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 170 487,32	16 940 642,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 121 198,85	-4 604 227,80
A.II.1 Środki trwałe	18 170 487,32	16 940 642,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	552,50	552,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 121 198,85	-4 604 227,80
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	17 592 477,73	16 422 572,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	521 188,55	477 930,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 268,54	39 586,94	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	254 951,90	459 361,92
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	254 951,90	459 361,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 926,05	72 745,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 818,00	11 953,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 183,51	47 634,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 237,58	81 630,75

Jolanta Nowak  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
019DAD836FEF0086

Barbara Falisz-Stępień  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 743,69	11 524,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	104 390,11	227 509,27
B Aktywa obrotowe	295 932,66	456 663,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	401,77	341,94
B.I Zapasy	57 041,54	56 935,65	D.II.8 Fundusze specjalne	3 251,19	6 022,10
B.I.1 Materiały	57 041,54	56 935,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 251,19	6 022,10
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	130 848,05	165 854,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 452,75	80 746,18			
B.II.2 Należności od budżetów	32 890,16	66 451,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318,45	40,83			
B.II.4 Pozostałe należności	15 186,69	18 616,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 043,07	233 873,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 641,30	233 531,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	401,77	341,94			
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			

Jolanta Nowak  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Falisz-Stępień  
(kierownik jednostki)

BeSTia

019DAD836FEF0086

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 466 419,98</b>	<b>17 422 420,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 466 419,98</b>	<b>17 422 420,66</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Nowak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 019DAD836FEF0086

\_\_\_\_\_  
 Barbara Falisz-Stępień  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Jolanta Nowak  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Falisz-Stępień  
(kierownik jednostki)

BeSTia

019DAD836FEF0086