


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SUMINIE</b> ul. Dworcowa 12 B 44-295 Sumina	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Lyski
		Wysłać bez pisma przewodniego 53FFB21C702099F4 
Numer identyfikacyjny REGON <b>277833290</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	5 284 209,00	5 271 521,91	A Fundusz	5 436 529,53	5 480 829,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 677 125,87	7 170 311,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 284 209,00	5 271 521,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 240 596,34	-1 689 482,16
A.II.1 Środki trwałe	5 284 209,00	5 271 521,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 080,36	299 080,36	A.II.2 Strata netto (-)	-1 240 596,34	-1 689 482,16
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	4 876 244,19	4 612 977,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 884,45	359 464,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	152 132,89	213 472,97
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	152 132,89	213 472,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 401,93	4 618,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 044,75	11 771,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 676,99	90 683,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 370,37	102 582,58

Joanna Iwanek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

53FFB21C702099F4

Katarzyna Bętkowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 006,57	1 060,66
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	304 453,42	422 780,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 469,04	695,41
B.I Zapasy	7 896,10	19 098,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 163,24	2 061,43
B.I.1 Materiały	7 896,10	19 098,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 163,24	2 061,43
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	293 809,04	400 868,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 507,42	35 577,95			
B.II.2 Należności od budżetów	265 301,62	365 290,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 748,28	2 812,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 163,24	2 061,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 585,04	751,06			
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			

Joanna Iwanek  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bętkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53FFB21C702099F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 588 662,42</b>	<b>5 694 302,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 588 662,42</b>	<b>5 694 302,03</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Iwanek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
53FFB21C702099F4

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Bętkowska  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 969,49 zł
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie pozostałych środków trwałych - 19 711,01 zł
B.II.2	Należności od budżetów	Rozliczenie VAT z JST - 124 073,59 zł

\_\_\_\_\_  
Joanna Iwanek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Bętkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53FFB21C702099F4