

Cus-4. OK. 3123. 8. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Służby Komunalne Miasta 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka Numer identyfikacyjny REGON 241024991		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI Kancelaria Ogólna Wpł. 2023 -03- 30	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Nr Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 582 554,72	7 385 722,71	A. Fundusze	4 207 128,28	7 240 974,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 222 647,12	14 152 655,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 582 554,72	7 383 122,71	II. Wynik finansowy netto	-6 015 518,84	-6 911 680,97
1. Środki trwałe	3 097 923,52	3 644 175,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	524 852,00	524 852,00	2. Strata netto (-)	-6 015 518,84	-6 911 680,97
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	1 817 596,96	1 776 236,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	602 108,35	514 778,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	89 813,66	714 784,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	63 552,55	113 523,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 719,56	479 766,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 484 631,20	3 738 947,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	494 182,65	436 254,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 590,52	14 079,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 600,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 065,00	8 599,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 532,80	92 214,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 927,47	163 045,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 600,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 206,03	5 865,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Śluby obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 725,80	131 888,15
B. AKTYWA OBROTOWE	129 293,12	335 018,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	46 826,66	72 376,07	8. Fundusze specjalne	14 135,03	20 561,65
1. Materiały	46 826,66	72 376,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 135,03	20 561,65
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	10 536,91	43 512,22
II. Należności krótkoterminowe	64 394,66	113 123,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50 113,69	101 045,14			
2. Należności od budżetów	7,38	29,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 273,59	12 048,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 071,80	148 399,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 071,80	148 399,80			
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	0,00	1 118,84			
Suma aktywów	4 711 847,84	7 720 741,00	Suma pasywów	4 711 847,84	7 720 741,00

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)