

DK-4-3124.1224

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Służby Komunalne Miasta 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka Numer identyfikacyjny REGON 241024991		Bilans <i>sporządzony na dzień:</i>		jedenstki budżetowej URZĘD MIASTA WODZISŁAW ŚL. Kancelaria Ogólna Wzrost 2-312024 -03-28		Adresat MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI -K-	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Nr PASYW Zał.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	7 385 722,71	10 869 223,58	A. Fundusze	7 240 974,76	10 072 400,51		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 152 655,73	17 494 070,14		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 383 122,71	10 863 181,94	II. Wynik finansowy netto	-6 911 680,97	-7 421 669,63		
1. Środki trwałe	3 644 175,08	9 838 247,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	524 852,00	524 852,00	2. Strata netto (-)	-6 911 680,97	-7 421 669,63		
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	1 776 236,32	7 754 375,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	514 778,18	394 557,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	714 784,66	1 032 803,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5 Inne środki trwałe	113 523,92	131 659,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 766,24	917 543,71		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 738 947,63	1 024 934,43	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	436 254,02	911 502,07		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 079,19	59 190,19		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 600,00	6 041,64	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 599,00	38 394,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 214,83	362 512,66		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 045,52	365 394,41		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 600,00	6 041,64	5. Pozostałe zobowiązania	5 865,68	30 639,98		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 888,15	41 497,71		
B. AKTYWA OBROTOWE	335 018,29	120 720,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 244,00		
I. Zapasy	72 376,07	42 142,39	8. Fundusze specjalne	20 561,65	12 629,12		
1. Materiały	72 376,07	42 142,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 561,65	12 629,12		
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	43 512,22	6 041,64		
II. Należności krótkoterminowe	113 123,58	25 357,94					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	101 045,14	10 213,30					
2. Należności od budżetów	29,89	11 509,64					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	12 048,55	3 635,00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 399,80	51 735,83					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 399,80	50 491,83					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne	0,00	1 244,00					
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	1 118,84	1 484,48					
Suma aktywów	7 720 741,00	10 989 944,22	Suma pasywów	7 720 741,00	10 989 944,22		

Główny księgowy

Excelina Grzybek
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
 Centrum Usług Wsparcia
 w Urzędzie Miasta
 Grzegorz Wódecki
 (kierownik jednostki)