

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 220907907		Wysłać bez pisma przewodniego 02564FE00EA64502 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 403 009,82	18 497 038,13	A Fundusz	7 518 734,44	18 681 239,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 751 125,96	22 470 704,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 403 009,82	18 497 038,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 232 391,52	-3 789 465,25
A.II.1 Środki trwałe	6 958 469,18	18 328 625,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	442 284,68	414 864,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 232 391,52	-3 789 465,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 420,68	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	6 347 643,39	17 678 401,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 145,78	184 294,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 797,44	48 919,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 597,89	2 146,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 414,41	313 691,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	444 540,64	168 412,81	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	279 414,41	313 691,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 179,52	53 778,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 901,14	44 996,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 385,82	88 420,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 741,28	63 018,56

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
02564FE00EA64502

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 280,10	39 418,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 740,26	19 789,06
B Aktywa obrotowe	395 139,03	497 892,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 564,14
B.I Zapasy	18 943,52	1 987,81	D.II.8 Fundusze specjalne	1 186,29	2 707,06
B.I.1 Materiały	18 943,52	1 987,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,29	2 707,06
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	373 963,32	491 633,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	369 858,46	487 884,03			
B.II.2 Należności od budżetów	4 104,86	3 749,95			
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	2 232,19	4 271,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 221,29	2 707,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 010,90	1 564,14			
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			

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02564FE00EA64502

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 798 148,85	18 994 931,12	Suma pasywów	7 798 148,85	18 994 931,12

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

02564FE00EA64502

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

02564FE00EA64502

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)