

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>"ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH" W LEŚNIE GÓ 12</b>  72-004 Leśno Górne	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  2024-03-14 Gmina Police WALSZELISZCZYNIA Wysłać bez piśma przewodniego 2A022AF4DF5F7344
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812344283</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 556 656,01	7 593 662,07	A Fundusz	7 682 656,01	7 659 662,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 790.777,56	7 823 787,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 556 656,01	7 593 662,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-108 121,55	-164 125,03
A.II.1 Środki trwałe	7 322 595,15	6 739 786,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-108 121,55	-164 125,03
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	6 585 673,79	6 116 425,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 886,63	107 876,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	613 429,04	504 869,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 605,69	10 615,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 567 936,65	2 826 074,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	234 060,86	853 875,84	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	1 941 404,93	1 944 961,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 150 954,23	810 474,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	194 914,20	197 118,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	267 031,13	316 041,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 566,54	314 158,52

Agata Sielicka  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

Główny Księgowy

Agata Sielicka

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
2A022AF4DF5F7344

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Katarzyna Korzeniewska - Szymańska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 604,04	274 176,01
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	2 693 936,65	2 892 074,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	164 750,95	80 307,95	D.II.8 Fundusze specjalne	40 334,79	32 992,14
B.I.1 Materiały	164 750,95	80 307,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 334,79	32 992,14
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	626 531,72	881 113,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 309 550,38	1 332 955,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 022 806,96	1 137 221,54			
B.II.2 Należności od budżetów	277 043,42	192 167,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 700,00	3 567,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 192 494,65	1 447 996,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 552,56	12 442,14			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 183 942,09	1 435 554,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Agata Sielicka  
(główny księgowy)

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

2A022AF4DF5F7344

Agata Sielicka

mgr inż. Katarzyna Korzeniewska-Szymańska

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 140,67	30 814,01			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 250 592,66</b>	<b>10 485 736,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 250 592,66</b>	<b>10 485 736,54</b>

Główny Księgowy

*Agata Sielicka*

Agata Sielicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

2A022AF4DF5F7344

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Katarzyna Korzeniewska - Szymańska*

Strona 3 z 4

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

2A022AF4DF5F7344

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska

(kierownik jednostki)


mgr inż. Katarzyna  
Korzeniewska - Szymańska

Strona 4 z 4

**Informacje dodatkowe do sprawozdań finansowych ZO i SOK za 2023 rok**  
**Bilans - Aktywa**

Lp.	Pozycja	Kwota w zł	wyszczególnienie
1	A.II.1.2.	6 116 425,48	Hala segregacji odpadów, magazyny, pawilon socjalno-biurowy, budynek wentylatorni, magazyn surowce wtórne, deponator na odpady niebezpieczne, zbiornik przeciwpożarowy i na ścieki, plac przeładunkowy drogi i place z zielenią, uzbrojenie terenu i sieci, linie zasilania i oświetlenie terenu, ogrodzenie zewnętrzne, biofiltry, plac dojrzewania i mag.kompostu,
2	A.II.1.3.	107 876,34	Agregat prądowłórczy, system monitoringu CCTV, waga samochodowa
3	A.II.1.4	504 869,07	mobilne przesiewacze bębnowe PRONAR wraz z osprzętem, przesiewacz bębnowy Typ 2880
4	A.II.1.5	10 615,34	Kontenery magazynowe, lej zasypowy do załadunku big-bag
5	A.II.2	853 875,84	Modernizacja hali segregacji odpadów-503 067,75zł, przebudowa placu komp. A2 -313 807,42 zł; plac dojrzewania kompostu A10 -15 000,67zł; System sygn..ppoż 22 000,00zł,
6	B.I.1	80 307,95	Materiały i towary w magazynie w szczególności: olej napędowy, środki czystości, drut miękki, opony, dętki, filtry, odzież i środki ochrony osobistej, części zamienne do sprzętu i linii sortowniczej ...
7	B.II.1	1 137 221,54	Należności z tytułu usług za zagospodarowanie odpadów i ze sprzedaży surowców wtórnych. W tym: Trans-Net-449 007,62 zł, ZGKiM- 31 558,80 zł, JUMAR - 335 125,25zł, REMONDIS-105 566,63 zł, Gmina Miasto Szczecin-92 747,16 zł; TOMPOL - 17 102,62zł; BOO Organ.Odzysku - 14 760,75 zł; pozostałe należności- 91 352,71 zł.
8	B.II.2	192 167,40	VAT Deklaracja częstkowa- 93 962,00 zł - VAT naliczony następne miesiące - 84 292,40, zwrot podatku CIT za 2023 rok - 13 913,00 zł.
9	B.II.4	3 567,00	Zapłacona kaucja za kontenery
10	B.III.1	12 442,14	Gotówka w kasie: głównej -865,63 zł, pomocniczej -4 254,59 zł, kasie ZFŚS -7321,92 zł.
11	B.III.2	1 435 554,43	Środki na rachunku bankowym: podstawowym bieżącym -1 409 685,97 zł, rachunek VAT-198,24 zł, ZFŚS - 25 670,22 zł,
12	B.IV	30 814,01	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - 1 347,85 zł, ub. środowiskowe - 18 975,01 z ,zł, podpisy elektroniczne certyfikaty - 589,41 zł, opłaty za portale internetowe - 879,40 zł, Abonament za uaktualnienie programów komputerowych - 8066,01 zł.,prenumerata- 956,33 zł

Główny Księgowy  
  
 Agata Sielicka

DYREKTOR  
  
 mgr inż. Katarzyna  
 Korzeniewska - Szymańska

## Bilans - Pasywa

Lp.	Pozycja	Kwota w zł	wyszczególnienie
1	A.I.	7 823 787,10	3 927184,55 zł – dotacje celowe z Gminy na zadania inwestycyjne (rozliczone) 14 512 087,08 zł – majątek nieodpłatnie otrzymany z Gminy, 4 533 527,24 zł – inwestycje z środków własnych Zakładu, 732 006,09 zł – dodatni wynik finansowy Zakładu , -1 325 879,99 zł - nadwyżka środków obrotowych przekazana do Gminy(rozlicz.) 16 994,63 zł – pozostałe zwiększenia (rozliczenie) -12 731 891,95 zł – równowartość amortyzacji księgowanej na konto 800, -1 840 240,55 zł –ujemny wynik finansowy Zakładu.
2	A.II.2	164 125,03	Strata netto za 2023 rok,
3	D.II.1	810 474,49	12 249,80zł- wywóz i wypompowanie odcieków, 495 765,36 zł -usługa zagospodarowania odpadów, 72 252,66zł opracowania, ekspertyzy , analizy, badania odpadów , badania fizykochemiczne składu kompostu, 20 940,46-olej napędowy; 18 204,00zł - wynajem 2 szt. ładowarek EWPA, 21 451,20 zł.- wynajem 2 szt. ładowarek XCMG, 63 201,31 zł transport odpadów ,13 349,08zł –przesyłanie energii elektrycznej, 24 025,38 zł. – energia elektryczna sprzedaż, 7 904,00 zł - posiłki profilaktyczne, usługa cateringowa, 20 140,00 zł – ochrona obiektów, 8 982,08 zł – usługa remontowa MILAN ,12 966,66 zakup opon INDUSTRA; 19 042,50zł –pozostałe (usługi outsourcingowe informatyczne, naprawa i pranie odzieży roboczej, medyczne, pocztowe, nadzór budowlany, pełnienie funkcji IOD ).
4	D.II.2	197 118,36	63 250 zł- podatek dochodowy od osób fizycznych wynagr. XII 2023 rok, 129 602,36 zł – nadwyżka środków obrotowych za 2023 rok , 4 266 zł-opłata za korzystanie ze środowiska,
5	D.II.3	316 041,95	234 115,61zł-składki FUS; 14 434,99 zł ZUS FP ; 62 440,35-składki zdrowotne; 5 051 zł- PFRON
6	D.II.4	314 158,52	137 766,21 zł. –rezerwa na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, 176 392,31 zł. –wynagrodzenia za XII 2023 roku wypłacone w styczniu 2024 roku.
7	D.II.5	274 176,01	Zobowiązania z tytułu usług inwestycyjnych -254 940,82 zł; Potrącenia z list płac za m-c grudzień 2023 rok: (1 829,60 zł- ubezpieczenie indywidualne pracowników,2 293,12 zł - zajęcia komornicze, 197,41 zł- składki na związki zawodowe.), 12 650,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Zakładu 2 265,06 zł –rozrachunki z tytułu PPK
8	D.II.8.1	32 992,14	ZFŚS
9	D.IV	881 113,00	rezerwa na inwestycje z własnych środków Zakładu.

Leśno Górne, dnia 29.02.2024 r.

**Główny Księgowy**  
*Agata Stelicka*