

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>"ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH" W LEŚNIE GÓRNYM</b> 12 72-004 Leśno Górne	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Police
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F8BC744784F9409 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812344283</b>	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 593 662,07	8 966 271,48	A Fundusz	7 659 662,07	9 086 271,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 823 787,10	9 248 892,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 593 662,07	8 966 271,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-164 125,03	3 974 647,95
A.II.1 Środki trwałe	6 739 786,23	8 829 189,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	3 974 647,95
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-164 125,03	0,00
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	-4 137 268,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 116 425,48	7 875 773,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 876,34	553 412,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	504 869,07	393 293,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 615,34	6 711,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 826 074,47	1 773 420,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	853 875,84	137 081,89	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	1 944 961,47	1 274 873,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	810 474,49	356 031,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	197 118,36	85 667,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	316 041,95	315 077,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 158,52	434 567,91

Agata Sielicka  
(główny księgowy)

2025-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F8BC744784F9409 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	274 176,01	21 554,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	17 805,69
B Aktywa obrotowe	2 892 074,47	1 893 420,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	80 307,95	85 881,51	D.II.8 Fundusze specjalne	32 992,14	44 167,28
B.I.1 Materiały	80 307,95	85 881,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 992,14	44 167,28
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	881 113,00	498 547,47
B.II Należności krótkoterminowe	1 332 955,94	1 307 368,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 137 221,54	1 048 515,94			
B.II.2 Należności od budżetów	192 167,40	258 852,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 567,00	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	1 447 996,57	467 376,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 442,14	13 096,49			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 435 554,43	454 280,01			
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)

2025-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F8BC744784F9409 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 814,01	32 794,49			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 485 736,54</b>	<b>10 859 692,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 485 736,54</b>	<b>10 859 692,25</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Sielicka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2025-03-13  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Korzeniewska-Szymańska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F8BC744784F9409 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	omyłka pisarska
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	omyłka pisarska
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	omyłkowo przeniesono z ksiąg
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	omyłkowo przeniesiono z ksiąg

\_\_\_\_\_  
Agata Sielicka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Korzeniewska-Szymańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F8BC744784F9409 Korekta nr 1

Strona 4 z 4