


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD KOMUNALNY W SŁAWNIE</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA SŁAWNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CAB4E2188B38712 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>522975520</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 431 243,62	6 214 573,73	A Fundusz	6 410 299,23	6 285 512,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 824 172,11	6 844 096,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 431 243,62	6 214 573,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-413 872,88	-558 584,17
A.II.1 Środki trwałe	6 431 243,62	6 214 573,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	587 100,00	587 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-413 872,88	-558 584,17
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	5 774 163,59	5 571 735,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 781,66	38 829,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 198,37	16 908,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 055,39	34 049,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	177 055,39	34 049,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 310,20	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 314,10	2 875,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 240,48	11 580,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 190,61	19 594,02

IWONA JĘDRZEJCZYK  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA KULETA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CAB4E2188B38712 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	156 111,00	104 987,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	156 111,00	104 987,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	156 111,00	104 987,89			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

IWONA JĘDRZEJCZYK  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA KULETA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CAB4E2188B38712 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 587 354,62</b>	<b>6 319 561,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 587 354,62</b>	<b>6 319 561,62</b>

\_\_\_\_\_  
IWONA JĘDRZEJCZYK  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
ANNA KULETA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2CAB4E2188B38712 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

IWONA JĘDRZEJCZYK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2CAB4E2188B38712 Korekta nr 1

ANNA KULETA

(kierownik jednostki)