

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>  ul. Cicha 21 38-530 Zarszyn	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B45D1BD2E5EAA6E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370302740</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	18 840 613,28	31 694 417,57	A Fundusz	18 864 095,97	31 778 663,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 909 611,31	31 692 452,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 840 613,28	31 694 417,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 515,34	86 211,42
A.II.1 Środki trwałe	18 840 613,28	31 694 417,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	86 211,42
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-45 515,34	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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 816 789,04	31 647 939,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 824,24	19 992,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	26 485,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 608,43	296 593,84
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	197 608,43	271 267,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 533,20	198 007,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 724,13	11 848,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 298,10	61 112,41

ANNA MARIA MAŁEK  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

5B45D1BD2E5EAA6E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53,00	300,15
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	221 091,12	380 839,90	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	25 326,02
B.II Należności krótkoterminowe	153 543,83	180 292,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 199,02	148 015,26			
B.II.2 Należności od budżetów	22 344,81	32 277,22			
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	62 256,29	197 699,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 256,29	197 699,42			
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			

ANNA MARIA MAŁEK  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

5B45D1BD2E5EAA6E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 291,00	2 848,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 061 704,40</b>	<b>32 075 257,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 061 704,40</b>	<b>32 075 257,47</b>

ANNA MARIA MAŁEK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5B45D1BD2E5EAA6E

Krystyna Stasiczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA MARIA MAŁEK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5B45D1BD2E5EAA6E

Krystyna Stasiczak

(kierownik jednostki)