

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>  ul. Młyńska 15 67-115 Bytom Odrzański		Gmina Bytom Odrzański
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970404060</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D85A3471E7307A32 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 126 976,20	3 110 991,10	A Fundusz	3 116 429,74	3 107 729,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 186 038,82	3 100 444,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 126 976,20	3 110 991,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 609,08	7 285,13
A.II.1 Środki trwałe	3 126 976,20	3 110 991,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	7 285,13
A.II.1.1 Grunty	0,00	48 729,00	A.II.2 Strata netto (-)	-69 609,08	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	48 729,00	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	2 898 588,34	2 910 857,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 797,72	48 439,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 100,40	88 075,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 489,74	14 889,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 120,87	326 808,18
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	231 080,87	326 808,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 730,18	76 398,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 704,00	24 854,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 202,22	82 247,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 037,34	138 235,36

Wioleta Migdalska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
D85A3471E7307A32

Marceli Borowiecki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 827,67	2 732,03
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	220 574,41	323 546,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 664,15	29 520,67	D.II.8 Fundusze specjalne	4 579,46	2 340,45
B.I.1 Materiały	15 664,15	29 520,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 579,46	2 340,45
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	40,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	180 510,63	218 495,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	172 056,09	184 656,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	33 838,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 454,54	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	24 399,63	75 530,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	589,47	1 637,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 230,70	71 552,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 579,46	2 340,45			
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			

Wioleta Migdalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D85A3471E7307A32

Marceli Borowiecki  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 347 550,61	3 434 537,95	Suma pasywów	3 347 550,61	3 434 537,95

Wioleta Migdalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

D85A3471E7307A32

Marceli Borowiecki  
(kierownik jednostki)

Wioleta Migdalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

D85A3471E7307A32

Marceli Borowiecki  
(kierownik jednostki)