

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM MIEŚCIE Z SIEDZIBĄ W ŻYCHLINIE ul. Parkowa 17 62-571 Żychlin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA STARE MIASTO
		Wysłać bez pisma przewodniego ABF66CD061AEE5A3 
Numer identyfikacyjny REGON 311553178	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	324 307,89	246 842,22	A Fundusz	207 886,43	103 745,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 528 758,51	2 666 000,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	324 307,89	246 842,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 320 872,08	-2 562 254,58
A.II.1 Środki trwałe	324 307,89	246 842,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	56 460,00	56 460,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 320 872,08	-2 562 254,58
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	537,26	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 880,43	31 707,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	220 430,20	158 674,86	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	143 865,79	177 095,99
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	143 865,79	177 095,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156,85	5 504,52
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	20 631,53	24 800,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 631,93	127 363,52

Ewelina Kwiecińska-Derda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ABF66CD061AEE5A3

Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270,17	448,61
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	27 444,33	33 999,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	736,41	111,03
B.I Zapasy	10 483,00	11 889,46	D.II.8 Fundusze specjalne	15 438,90	18 867,65
B.I.1 Materiały	10 483,00	11 889,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 438,90	18 867,65
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	2 986,02	5 831,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	717,31	3 093,96			
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	2 268,71	2 737,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 975,31	16 278,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 975,31	16 278,68			
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			

Ewelina Kwiecińska-Derda
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ABF66CD061AEE5A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	351 752,22	280 841,81	Suma pasywów	351 752,22	280 841,81

Ewelina Kwiecińska-Derda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ABF66CD061AEE5A3

Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)

Ewelina Kwiecińska-Derda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ABF66CD061AEE5A3

Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)