

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SIANOWIE ul. Słowackiego 5 C 76-004 Sianów Numer identyfikacyjny REGON 330202136	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA SIANÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 08A75546494E0DD9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 521 063,86	32 444 150,23	A Fundusz	34 970 119,08	32 516 037,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 690,00	3 690,00	A.I Fundusz jednostki	35 010 379,41	32 919 364,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 517 373,86	32 440 460,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 260,33	-403 326,57
A.II.1 Środki trwałe	34 517 373,86	32 426 648,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	544 046,71	544 046,71	A.II.2 Strata netto (-)	-40 260,33	-403 326,57
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	30 179 623,75	28 543 771,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 374 925,84	3 028 612,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	331 787,56	250 979,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 990,00	59 238,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 006 879,21	1 641 961,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 811,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	396 771,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 006 879,21	1 245 189,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	365 166,54	696 408,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 123,13	40 741,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 478,72	238 251,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 632,77	212 116,27

Anna Kuczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
08A75546494E0DD9

Janusz Ałtyn
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 150,68	19 933,41
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	1 455 934,43	1 713 848,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 175,45	14 967,28
B.I Zapasy	55 140,06	33 297,20	D.II.8 Fundusze specjalne	49 151,92	22 770,38
B.I.1 Materiały	55 140,06	33 297,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 381,10	22 770,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	26 770,82	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	878 161,15	969 572,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	764 639,92	848 835,54			
B.II.2 Należności od budżetów	102 195,79	111 881,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 325,44	8 855,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	522 633,22	710 979,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490 851,62	306 628,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	31 781,60	404 350,32			
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 Kuczyńska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Ałtyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

08A75546494E0DD9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 976 998,29	34 157 998,99	Suma pasywów	35 976 998,29	34 157 998,99

Anna Kuczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
08A75546494E0DD9

Janusz Ałtyn
(kierownik jednostki)

Anna Kuczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

08A75546494E0DD9

Janusz Ałtyn
(kierownik jednostki)