

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ		Wójt Gminy Grębocice
ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice		Wysłać bez pisma przewodniego B6A6F9B62CBEE8A7
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
391048682		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 282 377,65	19 039 947,77	A Fundusz	12 299 392,33	19 142 615,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 338 382,85	19 089 958,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 282 377,65	19 039 947,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 990,52	52 656,75
A.II.1 Środki trwałe	12 085 838,27	18 989 316,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	52 656,75
A.II.1.1 Grunty	204 624,70	204 624,70	A.II.2 Strata netto (-)	-38 990,52	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	10 655 326,78	15 611 470,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 162 121,19	3 132 049,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 918,07	28 304,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 847,53	12 866,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 562,35	600 944,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 539,38	50 631,34	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	489 562,35	600 944,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257 621,72	346 023,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 980,29	26 540,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 441,09	82 379,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 084,33	113 845,89

Urszula Grzelak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

B6A6F9B62CBEE8A7 Korekta nr 1

Janusz Mariusz Kubik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 625,14	3 089,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 507,47	27 702,14
B Aktywa obrotowe	506 577,03	703 612,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 475,20	18 800,53	D.II.8 Fundusze specjalne	4 302,31	1 362,27
B.I.1 Materiały	13 475,20	18 800,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 302,31	1 362,27
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	340 785,50	371 871,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 976,37	180 121,89			
B.II.2 Należności od budżetów	252 040,70	191 750,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	768,43	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	114 483,89	258 768,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	19,88	672,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 464,01	258 095,45			
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			

Urszula Grzelak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

B6A6F9B62CBEE8A7 Korekta nr 1

Janusz Mariusz Kubik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 832,44	54 171,53			
Suma aktywów	12 788 954,68	19 743 559,82	Suma pasywów	12 788 954,68	19 743 559,82

Urszula Grzelak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
B6A6F9B62CBEE8A7 Korekta nr 1

Janusz Mariusz Kubik
(kierownik jednostki)

Urszula Grzelak
(główny księgowy)

2024-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mariusz Kubik
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6A6F9B62CBEE8A7 Korekta nr 1