

BILANS

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 95-010 STRYKÓW ul. Batorego 25 tel. 042 719-81-98, 042 719-81-60		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2023		Adresat 1. Urząd Miasta Stryków a 2. Urząd Skarbowy w Głownie 3. a/a	
Numer identyfikacyjny: 733-000-22-82 REGON: 470043548					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	56 091 453,96	55 272 779,16	A. Fundusz	57 071 453,96	56 252 779,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	57 084 372,53	56 371 250,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 091 453,96	55 272 779,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	87 188,38	497 685,04
1. Środki trwałe	55 233 043,67	54 300 229,36	1. Zysk netto (+)	87 188,38	497 685,04
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)	-100 106,95	-616 156,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 971 979,57	51 413 823,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 115 848,38	805 563,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 131 786,72	2 070 099,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 429,00	10 743,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 867 336,76	2 387 656,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	858 410,29	972 549,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 862 484,99	2 379 611,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	938 911,16	682 903,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	157 754,25	889 928,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	213 668,43	232 050,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 660,09	386 678,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	45 258,68	31 752,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 847 336,76	3 367 656,44	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	132 821,43	149 754,44	8. Fundusze specjalne	148 232,38	156 297,62
1. Materiały	132 821,43	149 754,44	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 080,18	80 417,85
			8.2. Inne fundusze	71 152,20	75 879,77

2. Półprodukty i produkty w to	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 851,77	8 045,02
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	902 605,87	874 215,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	778 247,90	777 653,60			
2. Należności od budżetów	95 517,97	64 962,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 840,00	31 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 748 625,04	2 284 497,18			
1. Środki pieniężne w kasie	1 318,83	619,41			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 746 023,79	2 282 584,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 282,42	1 293,23			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	63 284,42	59 188,87			
Suma aktywów	58 938 790,72	58 640 435,60	Suma pasywów	58 938 790,72	58 640 435,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Gocek

(główny księgowy)

29.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKiM w Strykowie

Rafał Olczyk
mgr inż. Rafał Olczyk

(kierownik jednostki)

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' z modułu 'AN' przez użytkownika 'Marzena Gocek' Wzorzec: 'Bilans jednostki budżetowej 2018'