

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		Adresat 1. Urząd Masta Strykow a 2. Urząd Skarbowy w Głownie 3. a/a	
Numer identyfikacyjny: 733-000-22-82 REGON: 470043548		sporządzony na dzień: 2024-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	55 272 779,16	65 697 130,95	A. Fundusz	56 252 779,16	66 687 130,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	56 371 250,41	66 822 387,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 272 779,16	65 697 130,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	497 685,04	-33 411,25
1. Środki trwałe	54 300 229,36	65 445 747,37	1. Zysk netto (+)	497 685,04	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	33 411,25
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) (-)	-616 156,29	-101 844,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 413 823,01	62 565 856,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	805 563,80	540 091,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 070 099,39	2 301 488,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 743,16	38 311,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 387 656,44	1 824 370,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	972 549,80	251 383,58	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 379 611,42	1 797 936,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	682 903,93	565 977,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	889 928,78	227 543,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	232 050,85	263 442,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	386 678,00	460 874,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31 752,24	53 102,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	11 915,68
B. Aktywa obrotowe	3 367 656,44	2 814 370,77	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	149 754,44	164 253,32	8. Fundusze specjalne	156 297,62	215 080,18
1. Materiały	149 754,44	164 253,32	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 417,85	136 840,27
			8.2. Inne fundusze	75 879,77	78 239,91

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	8 045,02	26 434,30
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	874 215,95	1 033 934,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	777 653,60	980 538,84			
2. Należności od budżetów	64 962,35	18 851,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 600,00	34 543,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 284 497,18	1 575 449,44			
1. Środki pieniężne w kasie	619,41	1 080,85			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 282 584,54	1 571 932,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 293,23	2 436,42			
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	59 188,87	40 733,74			
Suma aktywów	58 640 435,60	68 511 501,72	Suma pasywów	58 640 435,60	68 511 501,72

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Gocek

2025-04-22

(główny księgowy)

(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'