

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna Numer identyfikacyjny REGON 004058203		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: 29.03.2024 Liczba załączników: 1 Nr Podpis Wysłać bez pisma przewodniego 6825B3D44396D9E7 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 826 171,70	30 625 332,66	A Fundusz	29 807 742,65	30 552 750,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 013 269,68	30 664 161,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 826 171,70	30 625 332,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-205 527,03	-111 411,12
A.II.1 Środki trwałe	29 826 171,70	30 482 780,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-205 527,03	-111 411,12
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	27 710 077,18	28 216 687,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 694 956,57	1 813 539,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	412 796,93	445 139,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 341,02	7 414,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 323 476,35	1 457 762,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	142 552,00	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	1 323 476,35	1 457 762,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521 241,46	515 067,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 659,99	102 410,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 479,74	402 405,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 351,07	363 979,70

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6825B3D44396D9E7

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 006,42	51 235,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 211,69	1 219,62
B Aktywa obrotowe	1 305 047,30	1 385 180,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 833,24	61 744,84	D.II.8 Fundusze specjalne	13 525,98	21 445,42
B.I.1 Materiały	69 833,24	61 744,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 525,98	21 445,42
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	500 863,86	573 388,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	282 257,21	319 627,45			
B.II.2 Należności od budżetów	56 328,21	119 517,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	162 278,44	134 243,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	713 544,06	721 290,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	713 544,06	721 290,41			
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			

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6825B3D44396D9E7

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 806,14	28 756,21			
Suma aktywów	31 131 219,00	32 010 513,01	Suma pasywów	31 131 219,00	32 010 513,01

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6825B3D44396D9E7

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6825B3D44396D9E7

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)