

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WIŃSKU		Gmina Wińsko
ul. Rolna 2/1 56-160 Wińsko		Wysłać bez pisma przewodniego 60E86D26A681F7AF
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
930472472		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	478 641,81	1 374 286,00	A Fundusz	934 607,05	1 544 281,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 382,96	27 331,74	A.I Fundusz jednostki	542 082,63	1 893 724,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	450 258,85	1 346 954,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	392 524,42	-349 442,97
A.II.1 Środki trwałe	450 258,85	1 346 954,26	A.II.1 Zysk netto (+)	392 524,42	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-349 442,97
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	716 040,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	356 986,11	617 196,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 272,74	13 717,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	743 853,07	566 142,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	671 372,29	504 306,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	344 814,48	129 465,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 887,83	14 666,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 076,71	134 590,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 721,99	217 457,84

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

60E86D26A681F7AF

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 719,57	6 417,35
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	1 199 818,31	736 138,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	230 929,97	156 268,78	D.II.8 Fundusze specjalne	2 151,71	1 709,37
B.I.1 Materiały	230 929,97	156 268,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 151,71	1 709,37
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	72 480,78	61 836,66
B.II Należności krótkoterminowe	263 030,38	250 280,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	259 530,48	185 274,89			
B.II.2 Należności od budżetów	3 499,90	65 005,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	705 857,96	329 589,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705 857,96	329 589,14			
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			

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60E86D26A681F7AF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 678 460,12	2 110 424,44	Suma pasywów	1 678 460,12	2 110 424,44

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
60E86D26A681F7AF

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

Natalia Szewczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

60E86D26A681F7AF

Karolina Bieniek

(kierownik jednostki)